

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1.0.0.00.00-7		ATIVO REALIZÁVEL	132.440.335,97	357.096.612,49	364.200.687,48	125.336.260,98
2	1.1.0.00.00-6		DISPONIBILIDADES	1.166.862,21	99.461.139,25	99.515.182,98	1.112.818,48
3	1.1.1.00.00-9		CAIXA	388.890,18	15.530.478,11	15.468.806,80	450.561,49
4	1.1.1.10.00-6		CAIXA	388.890,18	15.530.478,11	15.468.806,80	450.561,49
6	1.1.1.10.00.0001-9	11	CAIXA	388.890,18	13.290.567,11	13.228.895,80	450.561,49
6	1.1.1.10.00.0002-6	12	NUMERÁRIO EM TRÂNSITO	0,00	2.239.911,00	2.239.911,00	0,00
3	1.1.2.00.00-2		DEPOSITOS BANCARIOS	777.972,03	83.930.661,14	84.046.376,18	662.256,99
4	1.1.2.30.00-3		DEPOSITOS BANC. DE INST. SEM CONTA RESERVA	777.972,03	83.930.661,14	84.046.376,18	662.256,99
6	1.1.2.30.00.0001-4	17	BANCO DO BRASIL S.A - ALÍQUOTA ZERO	152.266,22	1.639.911,00	1.764.835,81	27.341,41
6	1.1.2.30.00.0009-0	115	BANCOOB - ALÍQUOTA ZERO	0,00	69.094.927,77	69.094.927,77	0,00
6	1.1.2.30.00.0010-0	116	BANCOOB - ALÍQUOTA DIFERENTE ZERO	0,00	13.186.604,15	13.186.604,15	0,00
6	1.1.2.30.00.0028-9	134	COOPERATIVA CENTRAL	625.705,81	9.218,22	8,45	634.915,58
2	1.3.0.00.00-4		TITULOS E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIVATIVOS	15.156.631,90	1.315.628,97	1.192.916,11	15.279.344,76
3	1.3.1.00.00-7		LIVRES	4.395.973,59	680.935,68	655.640,72	4.421.268,55
4	1.3.1.10.00-4		TITULOS DE RENDA FIXA	2.128.467,87	680.772,46	650.133,53	2.159.106,80
5	1.3.1.10.25-5		CERTIFICADOS DE DEPOSITO BANCARIO	2.128.467,87	17.194,89	537.275,39	1.608.387,37
6	1.3.1.10.25.0015-7	1309	RDC PÓS-FIXADO	2.128.467,87	17.194,89	537.275,39	1.608.387,37
5	1.3.1.10.99-4		OUTROS	0,00	663.577,57	112.858,14	550.719,43
6	1.3.1.10.99.0007-3	1332	CPR	0,00	662.962,26	0,00	662.962,26
6	1.3.1.10.99.0008-0	1333	(-) RENDAS A APROPRIAR - CPR	0,00	615,31	112.858,14	(112.242,83)
4	1.3.1.15.00-9		COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19.868,44	163,22	0,00	20.031,66
5	1.3.1.15.30-8		COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA	19.868,44	163,22	0,00	20.031,66
6	1.3.1.15.30.0002-2	1348	COTAS FDO MUTUOS RDA FIXA-APLIC OUT BCOS	19.868,44	163,22	0,00	20.031,66
4	1.3.1.30.00-8		PARTICIPAÇÕES DE COOPERATIVAS	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28
5	1.3.1.30.05-3		PARTICIPAÇÃO EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28
6	1.3.1.30.05.0001-4	12268	PARTICIPAÇÕES EM COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO	2.247.637,28	0,00	0,00	2.247.637,28
4	1.3.1.99.00-1		(-) PROVISAO PARA DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES	0,00	0,00	5.507,19	(5.507,19)
5	1.3.1.99.99-1		(-) OUTROS NO PAIS	0,00	0,00	5.507,19	(5.507,19)
6	1.3.1.99.99.0001-8	1435	(-) OUTROS NO PAÍS	0,00	0,00	5.507,19	(5.507,19)
3	1.3.6.00.00-2		VINCULADOS A PRESTACAO DE GARANTIAS	10.760.658,31	634.693,29	537.275,39	10.858.076,21
4	1.3.6.20.00-6		TITULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS	10.760.658,31	634.693,29	537.275,39	10.858.076,21
5	1.3.6.20.99-6		OUTROS	10.760.658,31	634.693,29	537.275,39	10.858.076,21
		CTB-078				veronicab5166_00	Página 1

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.3.6.20.99.0002-6	1549	TÍTULOS DADOS GARANTIA - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	10.760.658,31	634.693,29	537.275,39	10.858.076,21
2	1.4.0.00.00-3		RELACOES INTERFINANCEIRAS	15.678.323,20	15.994.468,15	19.475.486,65	12.197.304,70
3	1.4.5.00.00-8		REC. TRANSF P/ BCOS COOP, CONF OU COOP CENTRAIS	15.678.323,20	15.994.468,15	19.475.486,65	12.197.304,70
4	1.4.5.10.00-5		RECURSOS TRANSFERIDOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	15.678.323,20	15.994.468,15	19.475.486,65	12.197.304,70
6	1.4.5.10.00.0001-6	1620	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - COOPERATIVAS	14.990.323,20	15.994.468,15	19.475.486,65	11.509.304,70
6	1.4.5.10.00.0002-3	1621	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA - CONTA VINCULADA	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00
2	1.6.0.00.00-1		OPERACOES DE CREDITO	87.137.743,26	17.172.976,00	18.114.237,98	86.196.481,28
3	1.6.1.00.00-4		EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	78.828.858,65	14.169.607,70	15.546.628,51	77.451.837,84
4	1.6.1.10.00-1		ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	234.670,38	572.799,40	590.102,91	217.366,87
6	1.6.1.10.00.0001-4	1626	ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	261.993,89	565.410,61	583.442,23	243.962,27
6	1.6.1.10.00.0002-1	1627	(-) RENDAS APROPRIAR ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(27.323,51)	7.388,79	6.660,68	(26.595,40)
4	1.6.1.20.00-8		EMPRESTIMOS	70.660.360,92	10.021.819,75	11.446.751,50	69.235.429,17
5	1.6.1.20.10-1		CRÉDITO PESSOAL	29.943.659,11	2.601.767,64	2.121.445,83	30.423.980,92
6	1.6.1.20.10.0001-6	11990	CRÉDITO PESSOAL E CDC	42.167.554,12	1.866.557,28	1.478.595,04	42.555.516,36
6	1.6.1.20.10.0002-3	11991	(-) RENDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL CDC	(12.010.885,66)	677.924,56	578.149,87	(11.911.110,97)
6	1.6.1.20.10.0003-0	11992	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL CDC	(71.788,55)	16.158,08	18.896,41	(74.526,88)
6	1.6.1.20.10.0004-7	11993	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉDITO PESSOAL CDC	(122.092,76)	40.654,51	38.841,45	(120.279,70)
6	1.6.1.20.10.0005-4	11994	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL E CDC	(19.128,04)	473,21	6.963,06	(25.617,89)
5	1.6.1.20.15-6		CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	3.435.258,03	55.404,09	109.518,90	3.381.143,22
6	1.6.1.20.15.0001-1	11995	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	5.189.555,58	5.723,11	108.025,65	5.087.253,04
6	1.6.1.20.15.0002-8	11996	(-) RDAS A APROPRIAR - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(1.751.249,15)	48.561,07	0,00	(1.702.688,08)
6	1.6.1.20.15.0003-5	11997	(-) JUROS MORA APROP - CRÉDITO PESSOAL -CONSIGNADO	(518,56)	0,00	198,66	(717,22)
6	1.6.1.20.15.0004-2	11998	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CRÉD PESSOAL -CONSIG	(1.297,99)	1.111,22	1.294,59	(1.481,36)
6	1.6.1.20.15.0005-9	11999	(-) GANHOS A AUFERIR - CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO	(1.231,85)	8,69	0,00	(1.223,16)
5	1.6.1.20.30-7		CHEQUE ESPECIAL	2.420.819,05	1.908.371,17	2.007.189,27	2.322.000,95
6	1.6.1.20.30.0001-4	12000	CHEQUE ESPECIAL	2.579.510,71	1.885.203,12	1.975.156,54	2.489.557,29
6	1.6.1.20.30.0002-1	12001	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL	(158.691,66)	23.168,05	32.032,73	(167.556,34)
5	1.6.1.20.31-4		CHEQUE ESPECIAL - MEI	220.017,26	231.753,01	232.847,67	218.922,60
6	1.6.1.20.31.0001-7	12183	CHEQUE ESPECIAL - MEI	246.944,65	223.209,80	228.324,71	241.829,74
6	1.6.1.20.31.0002-4	12184	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUE ESPECIAL MEI	(26.927,39)	8.543,21	4.522,96	(22.907,14)
5	1.6.1.20.35-2		CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.143.243,59	3.011.709,82	3.429.702,01	1.725.251,40
6	1.6.1.20.35.0001-9	12185	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	2.189.165,44	2.983.556,65	3.417.100,39	1.755.621,70
	CTB-078			veronicab5166_00		Página 2	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
--	--

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.1.20.35.0002-6	12186	(-) RENDAS CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	(45.921,85)	28.153,17	12.601,62	(30.370,30)
5	1.6.1.20.40-0		CAPITAL DE GIRO	32.497.363,88	2.212.814,02	3.546.047,82	31.164.130,08
6	1.6.1.20.40.0001-3	12002	CAPITAL DE GIRO	40.386.843,24	1.507.383,00	3.167.053,40	38.727.172,84
6	1.6.1.20.40.0002-0	12003	(-) RENDAS A APROPRIAR - CAPITAL DE GIRO	(7.485.345,14)	657.712,83	299.689,17	(7.127.321,48)
6	1.6.1.20.40.0003-7	12004	(-) JUROS MORA APROP - CAPITAL DE GIRO	(84.773,73)	12.861,10	28.346,12	(100.258,75)
6	1.6.1.20.40.0004-4	12005	(-) RDAS EFET - VENC + 60 D - CAPITAL DE GIRO	(233.654,62)	25.076,52	48.155,31	(256.733,41)
6	1.6.1.20.40.0005-1	12006	(-) GANHOS A AUFERIR - CAPITAL DE GIRO	(32.219,40)	1.556,15	2.803,82	(33.467,07)
6	1.6.1.20.40.0006-8	12256	(-) HONRA - FUNDO GARANTIDORES	(53.486,47)	8.224,42	0,00	(45.262,05)
4	1.6.1.30.00-5		DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	7.933.827,35	3.574.988,55	3.509.774,10	7.999.041,80
5	1.6.1.30.10-8		TÍTULOS DE CRÉDITO	7.933.827,35	3.574.988,55	3.509.774,10	7.999.041,80
6	1.6.1.30.10.0001-9	11407	TÍTULOS DESCONTADOS	4.569.996,55	1.972.851,82	2.221.886,93	4.320.961,44
6	1.6.1.30.10.0002-6	11408	(-) RENDAS A APROPRIAR - TÍTULOS DESCONTADOS RPL	(182.876,81)	86.373,73	93.120,22	(189.623,30)
6	1.6.1.30.10.0003-3	11409	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(123,20)	0,00	30,88	(154,08)
6	1.6.1.30.10.0009-5	11415	CHEQUES DESCONTADOS	3.700.258,17	1.444.966,91	1.101.984,58	4.043.240,50
6	1.6.1.30.10.0010-5	11416	(-) RENDAS A APROPRIAR - CHEQUES DESCONTADOS	(150.991,61)	70.796,09	92.104,92	(172.300,44)
6	1.6.1.30.10.0011-2	11417	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR	(2.435,75)	0,00	646,57	(3.082,32)
3	1.6.2.00.00-7		FINANCIAMENTOS	13.759.015,67	1.368.550,35	1.697.102,00	13.430.464,02
4	1.6.2.10.00-4		FINANCIAMENTOS	13.759.015,67	1.368.550,35	1.697.102,00	13.430.464,02
6	1.6.2.10.00.0008-2	1681	FINANCIAMENTOS	17.898.059,60	939.083,03	1.352.452,29	17.484.690,34
6	1.6.2.10.00.0009-9	1682	(-) RENDAS A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(4.114.035,88)	418.423,53	321.869,89	(4.017.482,24)
6	1.6.2.10.00.0010-9	1683	(-) JUROS DE MORA A APROPRIAR - FINANCIAMENTOS	(6.796,53)	2.453,18	5.048,38	(9.391,73)
6	1.6.2.10.00.0011-6	1684	(-) RDAS A EFET. FIN VENC + 60 DIAS - FINANCIAMENT	(18.211,52)	8.590,61	17.731,44	(27.352,35)
3	1.6.3.00.00-0		FINANCIAMENTOS RURAIS	1.270.630,73	894.562,92	80.442,46	2.084.751,19
4	1.6.3.05.00-5		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	425.925,07	562.880,39	57.050,42	931.755,04
5	1.6.3.05.10-8		CUSTEIO - PECUÁRIA	425.925,07	562.880,39	57.050,42	931.755,04
6	1.6.3.05.10.0001-3	11707	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	459.446,67	557.050,42	0,00	1.016.497,09
6	1.6.3.05.10.0002-0	11708	(-) RDAS APROP - CP - APLIC. REC. LIVRES	(33.521,60)	5.829,97	57.050,42	(84.742,05)
4	1.6.3.15.00-2		FINANC RURAIS-APLIC C/RECURS DIREC À VISTA (OBRIG)	844.705,66	6.553,52	0,00	851.259,18
5	1.6.3.15.05-7		CUSTEIO - AGRICULTURA	201.739,35	1.322,94	0,00	203.062,29
6	1.6.3.15.05.0001-2	11735	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	211.050,63	0,00	0,00	211.050,63
6	1.6.3.15.05.0002-9	11736	(-) RDAS APROP - CA - REC. DIREC. À VISTA	(9.311,28)	1.322,94	0,00	(7.988,34)
5	1.6.3.15.10-5		CUSTEIO - PECUÁRIA	642.966,31	5.230,58	0,00	648.196,89

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.6.3.15.10.0001-6	11739	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	656.004,33	0,00	0,00	656.004,33
6	1.6.3.15.10.0002-3	11740	(-) RDAS APROP - CP - REC. DIREC. À VISTA	(13.038,02)	5.230,58	0,00	(7.807,44)
4	1.6.3.25.00-9		FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA	0,00	325.129,01	23.392,04	301.736,97
5	1.6.3.25.10-2		CUSTEIO - PECUÁRIA	0,00	325.129,01	23.392,04	301.736,97
6	1.6.3.25.10.0001-9	11771	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	0,00	323.479,40	0,00	323.479,40
6	1.6.3.25.10.0002-6	11772	(-) RDAS APROP - CP - POUPANÇA RURAL	0,00	1.649,61	23.392,04	(21.742,43)
3	1.6.9.00.00-8		(-) PROVISÕES PARA OPERACOES DE CREDITO	(6.720.761,79)	740.255,03	790.065,01	(6.770.571,77)
4	1.6.9.20.00-2		(-) PROVISÃO PARA EMPRÉSTIMOS E DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	(6.032.083,24)	664.793,79	728.268,98	(6.095.558,43)
6	1.6.9.20.00.0001-9	1945	(-) ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	(128.263,65)	55.659,07	45.606,62	(118.211,20)
6	1.6.9.20.00.0002-6	1946	(-) EMPRÉSTIMOS	(5.203.059,62)	457.651,73	550.345,96	(5.295.753,85)
6	1.6.9.20.00.0003-3	1947	(-) CHEQUE ESPECIAL	(356.174,22)	43.670,52	60.306,61	(372.810,31)
6	1.6.9.20.00.0005-7	1949	(-) TÍTULOS DESCONTADOS	(125.337,03)	49.453,80	40.470,89	(116.354,12)
6	1.6.9.20.00.0007-1	1951	(-) CONTA GARANTIDA	(219.248,72)	58.358,67	31.538,90	(192.428,95)
4	1.6.9.30.00-9		(-) PROVISAO PARA FINANCIAMENTOS	(677.989,64)	75.461,24	43.633,84	(646.162,24)
6	1.6.9.30.00.0003-6	1977	(-) FINANCIAMENTOS	(677.989,64)	75.461,24	43.633,84	(646.162,24)
4	1.6.9.40.00-6		(-) PROVISÃO PARA FINANCIAMENTOS RURAIS	(10.688,91)	0,00	18.162,19	(28.851,10)
6	1.6.9.40.00.0026-6	11868	(-) RECURSOS APLICAÇÕES LIVRES	(4.259,25)	0,00	15.092,51	(19.351,76)
6	1.6.9.40.00.0027-3	11869	(-) RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(6.429,66)	0,00	52,31	(6.481,97)
6	1.6.9.40.00.0028-0	11870	(-) RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL	0,00	0,00	3.017,37	(3.017,37)
2	1.8.0.00.00-9		OUTROS CREDITOS	8.687.182,64	222.699.047,38	222.645.525,76	8.740.704,26
3	1.8.1.00.00-2		AVAIS E FIANCAS HONRADOS	455.321,88	270.969,60	103.912,56	622.378,92
4	1.8.1.10.00-9		CREDITOS POR AVAIS E FIANCAS HONRADOS	455.321,88	270.969,60	103.912,56	622.378,92
6	1.8.1.10.00.0001-8	11024	CRÉDITO POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	455.321,88	270.969,60	103.912,56	622.378,92
3	1.8.3.00.00-8		RENDAS A RECEBER	966.309,15	408.950,02	336.896,92	1.038.362,25
4	1.8.3.70.00-7		SERVICOS PRESTADOS A RECEBER	182.549,16	184.290,10	194.236,89	172.602,37
6	1.8.3.70.00.0004-5	11031	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS FEDERAIS	844,06	465,71	450,45	859,32
6	1.8.3.70.00.0005-2	11032	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS ESTADUAIS	242,95	293,17	156,00	380,12
6	1.8.3.70.00.0006-9	11033	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TRIBUTOS MUNICIPAIS	15,19	411,70	419,11	7,78
6	1.8.3.70.00.0007-6	11034	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - ENERGIA ELÉTRICA GAS	377,08	199,59	24,64	552,03
6	1.8.3.70.00.0008-3	11035	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SANEAMENTO	420,66	207,07	212,43	415,30
6	1.8.3.70.00.0009-0	11036	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - TELECOMUNICAÇÕES	446,14	264,49	299,67	410,96
6	1.8.3.70.00.0013-1	11040	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - FGTS	761,28	360,51	408,09	713,70

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.3.70.00.0014-8	11041	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - SEGUROS	623,62	371,90	347,50	648,02
6	1.8.3.70.00.0015-5	11042	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - MULTAS DE TRÂNSITO	1,80	0,00	0,00	1,80
6	1.8.3.70.00.0016-2	11043	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - DEMAIS EMPRESAS	63,66	96,26	98,33	61,59
6	1.8.3.70.00.0017-9	11338	RENDAS A RECEBER - CARTÕES	154.577,18	140.844,18	155.044,67	140.376,69
6	1.8.3.70.00.0019-3	11366	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO	0,00	1.543,46	1.543,46	0,00
6	1.8.3.70.00.0022-7	12200	RENDAS A RECEBER - POUPANÇA	2.234,34	2.254,13	2.235,84	2.252,63
6	1.8.3.70.00.0023-4	12294	RENDAS A RECEBER - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	21.941,20	36.977,93	32.996,70	25.922,43
4	1.8.3.90.00-1		OUTRAS RENDAS A RECEBER	783.759,99	224.659,92	142.660,03	865.759,88
6	1.8.3.90.00.0001-0	11044	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	780.497,65	221.147,18	139.312,94	862.331,89
6	1.8.3.90.00.0007-2	11050	RENDAS CONVÊNIOS A RECEBER - INSS	52,20	42,39	23,15	71,44
6	1.8.3.90.00.0008-9	12247	RENDAS A RECEBER - TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	3.210,14	3.356,91	3.210,50	3.356,55
6	1.8.3.90.00.9999-7	11051	OUTRAS RENDAS A RECEBER	0,00	113,44	113,44	0,00
3	1.8.8.00.00-3		DIVERSOS	7.751.536,55	221.953.278,37	222.009.335,61	7.695.479,31
4	1.8.8.03.00-0		ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES SALARIAIS	141.284,52	172.300,98	252.245,55	61.339,95
6	1.8.8.03.00.0001-9	11070	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	63.642,63	63.642,63	0,00
6	1.8.8.03.00.0002-6	11071	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	84.548,99	0,00	84.548,99	0,00
6	1.8.8.03.00.0003-3	11072	ADIANTAMENTO DE GRATIFICAÇÃO	42.000,00	42.000,00	84.000,00	0,00
6	1.8.8.03.00.0004-0	11073	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	11.305,69	66.658,35	16.624,09	61.339,95
6	1.8.8.03.00.0007-1	11076	ADIANTAMENTO DE FGTS - 13º SALÁRIO	3.429,84	0,00	3.429,84	0,00
4	1.8.8.05.00-8		ADIANTAMENTOS P/ PGTOS POR CONTA DA INSTITUIÇÃO	8.659,46	23.043,30	22.298,30	9.404,46
6	1.8.8.05.00.0003-7	11079	ADIANTAMENTOS DESPESAS HONORÁRIOS	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6	1.8.8.05.00.0004-4	11080	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS DIVERSAS	8.659,46	2.043,30	1.298,30	9.404,46
4	1.8.8.10.00-0		ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZACOES	0,00	46.298,82	0,00	46.298,82
6	1.8.8.10.00.0001-1	11085	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOBILIZAÇÕES	0,00	5.214,68	0,00	5.214,68
6	1.8.8.10.00.0002-8	12266	ADIANTAMENTOS POR CONTA DE IMOB. - COTAS CONSÓRCIO	0,00	41.084,14	0,00	41.084,14
4	1.8.8.35.00-9		DEVEDORES POR COMPRA DE VALORES E BENS	6.368.579,01	270.526,60	513.803,05	6.125.302,56
6	1.8.8.35.00.0010-8	11104	(-)RENDAS A APROPRIAR	(581.061,02)	39.783,36	22.725,06	(564.002,72)
6	1.8.8.35.00.0097-1	11893	(-)RENDAS A APROPRIAR - VENC. + 60 DIAS	(3.257,21)	5.039,52	1.782,31	0,00
6	1.8.8.35.00.9999-9	11105	OUTROS	6.952.897,24	225.703,72	489.295,68	6.689.305,28
4	1.8.8.40.00-1		DEVEDORES POR DEPOSITOS EM GARANTIA	22.083,04	298,84	0,00	22.381,88
5	1.8.8.40.90-8		OUTROS	22.083,04	298,84	0,00	22.381,88
6	1.8.8.40.90.0001-1	11123	OUTROS	22.083,04	298,84	0,00	22.381,88

CTB-078

veronicab5166_00

Página

5

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4	1.8.8.45.00-6		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	135.804,55	36.820,72	413,13	172.212,14	
5	1.8.8.45.10-9		ANTECIP D/IRPJ N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01	
6	1.8.8.45.10.0001-4	11135	SALDO NEGATIVO DE IRPJ - EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.622,01	0,00	0,00	29.622,01	
5	1.8.8.45.20-2		ANTECIP D/CSLL N/COMPENSADAS N/PROPRIO EXERCICIO	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20	
6	1.8.8.45.20.0001-3	11137	SALDO NEGATIVO DE CSLL - EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.735,20	0,00	0,00	30.735,20	
5	1.8.8.45.90-3		OUTROS IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	75.447,34	36.820,72	413,13	111.854,93	
6	1.8.8.45.90.0001-6	11140	IRRF SOBRE COMISSÕES - INTERMEDIÇÃO FINANCEIRA	304,60	78,19	382,79	0,00	
6	1.8.8.45.90.0002-3	11141	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - ANTECIPAÇÕES	35.324,72	14.517,01	0,00	49.841,73	
6	1.8.8.45.90.0003-0	11142	IRPJ - ANTECIPAÇÕES	36.540,19	22.121,34	0,00	58.661,53	
6	1.8.8.45.90.0004-7	11143	ISS - IMPOSTOS S/SERVIÇOS	855,24	0,00	0,00	855,24	
6	1.8.8.45.90.0005-4	11144	COFINS	1.991,56	60,69	0,00	2.052,25	
6	1.8.8.45.90.0006-1	11145	PIS A COMPENSAR	431,03	13,15	0,00	444,18	
6	1.8.8.45.90.0007-8	11146	IR RETIDOS	0,00	30,34	30,34	0,00	
4	1.8.8.80.00-9		TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER	248.686,00	142.633,87	122.295,30	269.024,57	
5	1.8.8.80.20-5		SEM CARACTERÍSTICA DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	248.686,00	142.633,87	122.295,30	269.024,57	
6	1.8.8.80.20.0011-3	11199	VALORES A RECEBER - TARIFAS	234.668,00	128.131,30	108.277,30	254.522,00	
6	1.8.8.80.20.0041-2	12295	VALORES A RECEBER - ALUGUEL SIPAG 2.0	14.018,00	14.502,57	14.018,00	14.502,57	
4	1.8.8.92.00-4		DEVEDORES DIVERSOS - PAIS	826.439,97	221.261.355,24	221.098.280,28	989.514,93	
6	1.8.8.92.00.0005-7	11205	DIFERENÇA DE CAIXA	0,62	6,24	0,00	6,86	
6	1.8.8.92.00.0006-4	11206	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	5.225,36	239.854,78	24.369,92	220.710,22	
6	1.8.8.92.00.0008-8	11208	SEGUROS CONTRATADOS A RECEBER	2.805,09	0,00	0,00	2.805,09	
6	1.8.8.92.00.0011-2	11211	PLANO DE SAUDE A RECEBER	5.756,39	26.344,80	32.101,19	0,00	
6	1.8.8.92.00.0016-7	11216	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - BANCOOB	76.393,72	180.011,31	253.353,76	3.051,27	
6	1.8.8.92.00.0027-7	11227	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	619.798,41	1.375.138,45	1.354.659,81	640.277,05	
6	1.8.8.92.00.0033-2	11233	TRANSITÓRIA COBRANÇA - CAIXA	0,00	265.102,96	265.102,96	0,00	
6	1.8.8.92.00.0034-9	11234	TRANSITÓRIA CONVÊNIO - CAIXA	0,00	735.429,07	735.429,07	0,00	
6	1.8.8.92.00.0035-6	11235	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAIXA	0,00	9.622.208,42	9.622.208,42	0,00	
6	1.8.8.92.00.0036-3	11236	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - CAIXA	0,00	928.399,31	928.399,31	0,00	
6	1.8.8.92.00.0037-0	11237	TRANSITÓRIA TÍTULOS DESCONTADOS - CAIXA	0,00	205.769,08	205.769,08	0,00	
6	1.8.8.92.00.0039-4	11239	TRANSITÓRIA CONTA CAPITAL - CAIXA	0,00	117.031,54	117.031,54	0,00	
6	1.8.8.92.00.0040-4	11240	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - CAIXA	0,00	3.400.557,44	3.400.557,44	0,00	
6	1.8.8.92.00.0045-9	11245	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTROLES GERAIS	0,00	209.315,82	209.315,82	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 6			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:
		Plataforma Contábil					23/01/2024
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:59:45
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado							
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.8.8.92.00.0050-7	11250	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COBRANÇA	0,00	6.275.815,43	6.275.815,43	0,00
6	1.8.8.92.00.0055-2	11255	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONVÊNIO	0,00	4.698.580,23	4.698.580,23	0,00
6	1.8.8.92.00.0060-0	11260	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - EMPRÉSTIMO	0,00	32.412.425,45	32.412.425,45	0,00
6	1.8.8.92.00.0061-7	11261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - TÍTULOS DESCONTADOS	0,00	4.762.088,94	4.762.088,94	0,00
6	1.8.8.92.00.0063-1	11263	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CONTA CAPITAL	0,00	31.268,17	31.268,17	0,00
6	1.8.8.92.00.0071-0	11271	TRANSITÓRIA IMOBILIZADO - CONTROLES GERAIS	0,00	40.024,77	40.024,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0073-4	11273	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - CAPTAÇÃO REMUNERADA	0,00	13.954.446,70	13.954.446,70	0,00
6	1.8.8.92.00.0074-1	11274	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - INSS	0,00	319.274,77	319.274,77	0,00
6	1.8.8.92.00.0075-8	11275	TRANSITÓRIA INTERCREDIS	0,00	3.292.357,73	3.292.357,73	0,00
6	1.8.8.92.00.0086-8	11286	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - COTAS PARTES	0,00	1.306.266,44	1.306.266,44	0,00
6	1.8.8.92.00.0087-5	11287	TRANSITÓRIA CONTROLES GERAIS - RENEGOCIAÇÃO DE DIV	0,00	8.458.159,15	8.458.159,15	0,00
6	1.8.8.92.00.0088-2	11288	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BANCO	0,00	15.954.598,93	15.954.598,93	0,00
6	1.8.8.92.00.0091-6	11291	TRANSITÓRIA EMPRÉSTIMO - BANCO	0,00	103.705,37	103.705,37	0,00
6	1.8.8.92.00.0095-4	11295	TRANSITÓRIA IMPLANTAÇÃO SALDO CONTROLES GERAIS	0,00	4.832,42	4.832,42	0,00
6	1.8.8.92.00.0097-8	11297	TRANSITÓRIA TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	0,00	4.802.455,13	4.802.455,13	0,00
6	1.8.8.92.00.0099-2	11340	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO À RECLASSIFICAR	0,00	13.176.690,12	13.176.690,12	0,00
6	1.8.8.92.00.0107-0	11444	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SGE	0,00	797.072,75	797.072,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0153-7	11875	TRANSITÓRIA - FINANCIAMENTOS RURAIS	0,00	808.924,46	808.924,46	0,00
6	1.8.8.92.00.0162-3	11884	TRANSITÓRIA - EMPRÉSTIMOS - LIQ VIA DAÇÃO EM PGTO	0,00	147.933,85	147.933,85	0,00
6	1.8.8.92.00.0165-4	11887	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	801.079,94	801.079,94	0,00
6	1.8.8.92.00.0168-5	12144	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC ENVIADAS	0,00	11.791.666,83	11.791.666,83	0,00
6	1.8.8.92.00.0169-2	12145	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA DOCS	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0170-2	12146	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NOSSA REMESSA CHEQUES	0,00	2.328.465,62	2.328.465,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0171-9	12147	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA CHEQUES	0,00	2.190.099,75	2.190.099,75	0,00
6	1.8.8.92.00.0173-3	12149	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - INTERCREDIS	0,00	3.316.414,62	3.316.414,62	0,00
6	1.8.8.92.00.0174-0	12150	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DOMICÍLIO CARTÕES	0,00	2.200.928,97	2.200.928,97	0,00
6	1.8.8.92.00.0176-4	12157	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - NR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	590.217,82	590.217,82	0,00
6	1.8.8.92.00.0177-1	12158	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - TED/DEC RECEBIDAS	0,00	15.878.930,17	15.878.930,17	0,00
6	1.8.8.92.00.0178-8	12159	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SUA REMESSA DOCS	0,00	11.700,54	11.700,54	0,00
6	1.8.8.92.00.0179-5	12160	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - SR DEVOLUÇÃO CHEQUES	0,00	568.535,00	568.535,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0181-2	12163	TRANSITÓRIA CONTA CONVÊNIO - DAD	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00
6	1.8.8.92.00.0185-0	12168	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/COMPRAS	0,00	1.713.730,15	1.713.730,15	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 7		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:59:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	1.8.8.92.00.0186-7	12169	TRANSIT. CARTÕES VISA-DÉB/SAQUE REDE PLUS	0,00	9.920,00	9.920,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0187-4	12170	TRANSIT. CARTÕES MASTER-DÉB/COMPRAS	0,00	741.561,28	741.561,28	0,00	
6	1.8.8.92.00.0191-5	12174	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/SAQUE BANCO 24H	0,00	37.270,00	37.270,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0193-9	12176	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-DÉB/IOF OP. EXTERIOR	0,00	31,84	31,84	0,00	
6	1.8.8.92.00.0194-6	12177	TRANSIT. CARTÕES DIVERSOS-CRED/SAQUE CARTÕES	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
6	1.8.8.92.00.0204-8	12203	TRANSITÓRIA TRANSF ENTRE CONTAS CORRENTES - PIX	0,00	49.842.280,13	49.842.280,13	0,00	
6	1.8.8.92.00.0209-3	12244	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS CONT. BNDES	0,00	992,58	992,58	0,00	
6	1.8.8.92.00.0210-3	12245	TRANSITÓRIA - CONCILIAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.104,08	7.104,08	0,00	
6	1.8.8.92.00.0212-7	12254	TRANSITÓRIA SGE - CAIXA	0,00	343.516,17	343.516,17	0,00	
6	1.8.8.92.00.0216-5	12261	TRANSITÓRIA CONTA CORRENTE - SICOOB TAG	0,00	2.199,61	2.199,61	0,00	
6	1.8.8.92.00.0217-2	12263	TRANSITÓRIA COBRANÇA - BOLETO HÍBRIDO	0,00	20.433,28	20.433,28	0,00	
6	1.8.8.92.00.0221-3	12284	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	108.709,04	0,00	0,00	108.709,04	
6	1.8.8.92.00.0224-4	12292	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	1.599,44	9.735,31	1.544,55	9.790,20	
6	1.8.8.92.00.0225-1	12293	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	6.151,90	0,00	1.986,70	4.165,20	
6	1.8.8.92.00.2064-2	12167	TRANSITÓRIA - BENS NÃO DE USO	0,00	197.003,11	197.003,11	0,00	
6	1.8.8.92.00.2065-9	11376	VALORES CRA'S - CARTÓRIOS	0,00	758,41	758,41	0,00	
3	1.8.9.00.00-6		(-) PROVISÕES PARA OUTROS CREDITOS	(485.984,94)	65.849,39	195.380,67	(615.516,22)	
4	1.8.9.99.00-0		(-) PROVISÃO P/OUTROS CRÉDITOS LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(485.984,94)	65.849,39	195.380,67	(615.516,22)	
5	1.8.9.99.10-3		(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(485.984,94)	65.849,39	195.380,67	(615.516,22)	
6	1.8.9.99.10.0001-6	11301	(-) COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO	(130.765,66)	16.719,40	3.887,35	(117.933,61)	
6	1.8.9.99.10.0002-3	11302	(-) AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	(355.219,28)	49.129,99	191.493,32	(497.582,61)	
2	1.9.0.00.00-8		OUTROS VALORES E BENS	4.613.592,76	453.352,74	3.257.338,00	1.809.607,50	
3	1.9.8.00.00-2		OUTROS VALORES E BENS	4.419.033,82	280.932,43	3.071.676,43	1.628.289,82	
4	1.9.8.40.00-0		ATIVOS EM ESTOQUE	59.931,84	30.674,80	8.497,58	82.109,06	
5	1.9.8.40.10-3		MATERIAIS	59.931,84	30.674,80	8.497,58	82.109,06	
6	1.9.8.40.10.0002-3	12297	OUTROS MATERIAIS	59.931,84	30.674,80	8.497,58	82.109,06	
4	1.9.8.80.00-8		ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS	4.401.330,44	250.257,63	3.063.178,85	1.588.409,22	
5	1.9.8.80.10-1		VEÍCULOS	1.268.488,48	193.840,05	822.705,59	639.622,94	
6	1.9.8.80.10.0001-8	12217	VEÍCULOS	1.292.932,07	191.999,03	821.671,27	663.259,83	
6	1.9.8.80.10.0002-5	12218	(-) VEÍCULOS	(24.443,59)	1.841,02	1.034,32	(23.636,89)	
5	1.9.8.80.30-7		OUTROS IMÓVEIS	627.284,27	173,26	65.173,26	562.284,27	
6	1.9.8.80.30.0001-6	12221	OUTROS IMÓVEIS	636.708,53	0,00	65.173,26	571.535,27	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 8			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	1.9.8.80.30.0002-3	12222	(-) OUTROS IMÓVEIS	(9.424,26)	173,26	0,00	(9.251,00)
5	1.9.8.80.90-5		OUTROS	2.505.557,69	56.244,32	2.175.300,00	386.502,01
6	1.9.8.80.90.0001-0	12225	OUTROS	2.505.557,69	56.244,32	2.175.300,00	386.502,01
4	1.9.8.98.00-7		(-) PROV DESV ATIVOS NÃO FINC MANT P VENDA - REC.	(42.228,46)	0,00	0,00	(42.228,46)
5	1.9.8.98.10-0		(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
6	1.9.8.98.10.0001-7	12232	(-) VEÍCULOS	(35.401,72)	0,00	0,00	(35.401,72)
5	1.9.8.98.30-6		(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)
6	1.9.8.98.30.0001-5	12234	(-) OUTROS IMÓVEIS	(6.826,74)	0,00	0,00	(6.826,74)
3	1.9.9.00.00-5		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	194.558,94	172.420,31	185.661,57	181.317,68
4	1.9.9.10.00-2		DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	194.558,94	172.420,31	185.661,57	181.317,68
6	1.9.9.10.00.0001-7	11315	PRÊMIOS DE SEGUROS	59.493,15	7.045,18	10.445,50	56.092,83
6	1.9.9.10.00.0002-4	11316	ALUGUÉIS	19.116,60	0,00	9.220,83	9.895,77
6	1.9.9.10.00.0006-2	11320	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	2.798,46	0,00	2.798,46	0,00
6	1.9.9.10.00.0007-9	11321	IPTU	431,49	344,00	775,49	0,00
6	1.9.9.10.00.0009-3	11323	PROCESSAMENTO DE DADOS	19.243,50	2.997,96	1.366,96	20.874,50
6	1.9.9.10.00.0010-3	11324	VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO	6.002,00	141.480,00	147.482,00	0,00
6	1.9.9.10.00.0015-8	12154	IPVA	0,00	17.698,17	1.181,41	16.516,76
6	1.9.9.10.00.0016-5	12155	SOFTWARE	82.293,19	0,00	8.608,29	73.684,90
6	1.9.9.10.00.0018-9	12156	ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO	4.077,35	2.855,00	3.561,99	3.370,36
6	1.9.9.10.00.9999-4	11326	OUTROS	1.103,20	0,00	220,64	882,56
1	2.0.0.00.00-4		ATIVO PERMANENTE	2.912.469,34	93.343,77	123.117,60	2.882.695,51
2	2.2.0.00.00-2		IMOBILIZADO DE USO	2.887.426,95	93.343,77	122.249,29	2.858.521,43
3	2.2.5.00.00-7		ATIVO IMOBILIZADO DE USO	2.887.426,95	93.343,77	122.249,29	2.858.521,43
4	2.2.5.05.00-2		IMOBILIZADO EM ESTOQUE	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
5	2.2.5.05.20-8		EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
6	2.2.5.05.20.0001-5	2347	EQUIPAMENTOS	3.720,00	0,00	0,00	3.720,00
4	2.2.5.10.00-4		IMOBILIZAÇÕES EM CURSO	37.956,13	40.024,77	77.980,90	0,00
5	2.2.5.10.20-0		BENS MÓVEIS	0,00	40.024,77	40.024,77	0,00
6	2.2.5.10.20.0001-3	2349	MÓVEIS	0,00	40.024,77	40.024,77	0,00
5	2.2.5.10.90-1		OUTROS	37.956,13	0,00	37.956,13	0,00
6	2.2.5.10.90.0001-6	2351	OUTROS	37.956,13	0,00	37.956,13	0,00
4	2.2.5.20.00-1		INSTALAÇÕES	296.155,35	0,00	0,00	296.155,35

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	2.2.5.20.00.0001-8	2357	INSTALAÇÕES	296.155,35	0,00	0,00	296.155,35
4	2.2.5.30.00-8		MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	2.243.338,54	6.319,00	0,00	2.249.657,54
5	2.2.5.30.10-1		MOBILIÁRIO	1.127.606,63	6.319,00	0,00	1.133.925,63
6	2.2.5.30.10.0001-0	2359	MOBILIÁRIOS	641.199,31	3.900,00	0,00	645.099,31
6	2.2.5.30.10.0002-7	2361	MÁQUINAS	325.292,59	0,00	0,00	325.292,59
6	2.2.5.30.10.0003-4	2360	APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO	161.114,73	2.419,00	0,00	163.533,73
5	2.2.5.30.20-4		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	804.874,07	0,00	0,00	804.874,07
6	2.2.5.30.20.0001-9	2369	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	804.874,07	0,00	0,00	804.874,07
5	2.2.5.30.30-7		EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO E DE SEGURANÇA	310.857,84	0,00	0,00	310.857,84
6	2.2.5.30.30.0001-8	2370	ALARME	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
6	2.2.5.30.30.0002-5	2371	CABINES DE SEGURANÇA	24.661,66	0,00	0,00	24.661,66
6	2.2.5.30.30.0004-9	2373	EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	256.630,92	0,00	0,00	256.630,92
6	2.2.5.30.30.0005-6	2374	EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	28.165,26	0,00	0,00	28.165,26
4	2.2.5.40.00-5		VEÍCULOS	521.423,45	47.000,00	0,00	568.423,45
6	2.2.5.40.00.0001-4	2375	VEÍCULOS	521.423,45	47.000,00	0,00	568.423,45
4	2.2.5.50.00-2		BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.603.153,50	0,00	0,00	1.603.153,50
6	2.2.5.50.00.0001-7	2384	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	1.603.153,50	0,00	0,00	1.603.153,50
4	2.2.5.60.00-9		IMÓVEIS	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27
5	2.2.5.60.20-5		EDIFICAÇÕES	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27
6	2.2.5.60.20.0001-8	2354	EDIFICAÇÕES	251.027,27	0,00	0,00	251.027,27
4	2.2.5.99.00-1		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE ATIVO IMOBILIZADO DE USO	(2.069.347,29)	0,00	44.268,39	(2.113.615,68)
5	2.2.5.99.20-7		(-) INSTALAÇÕES	(28.459,20)	0,00	2.468,00	(30.927,20)
6	2.2.5.99.20.0001-0	2362	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE INSTALAÇÕES	(28.459,20)	0,00	2.468,00	(30.927,20)
5	2.2.5.99.30-0		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(959.587,16)	0,00	21.403,04	(980.990,20)
6	2.2.5.99.30.0001-9	2366	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MOBILIÁRIOS	(194.155,29)	0,00	4.990,59	(199.145,88)
6	2.2.5.99.30.0002-6	2365	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE MÁQUINAS	(242.488,54)	0,00	1.291,15	(243.779,69)
6	2.2.5.99.30.0003-3	2364	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE APARELHOS REFRIGERAÇÃO	(51.121,56)	0,00	1.284,64	(52.406,20)
6	2.2.5.99.30.0004-0	2386	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EQUIPAMENTOS PROC. DADOS	(367.565,83)	0,00	11.419,02	(378.984,85)
6	2.2.5.99.30.0005-7	2387	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE ALARME	(1.312,73)	0,00	11,67	(1.324,40)
6	2.2.5.99.30.0006-4	2388	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE CABINES DE SEGURANÇA	(24.661,66)	0,00	0,00	(24.661,66)
6	2.2.5.99.30.0009-5	2390	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIP. DE VIG. E SEGURANÇA	(72.426,15)	0,00	1.975,21	(74.401,36)
6	2.2.5.99.30.0010-5	2391	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	(5.855,40)	0,00	430,76	(6.286,16)
CTB-078		veronicab5166_00			Página 10		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado						Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	2.2.5.99.40-3		(-) VEÍCULOS	(259.240,67)	0,00	8.225,90	(267.466,57)
6	2.2.5.99.40.0001-8	2383	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE VEÍCULOS	(259.240,67)	0,00	8.225,90	(267.466,57)
5	2.2.5.99.50-6		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(575.045,57)	0,00	11.334,69	(586.380,26)
6	2.2.5.99.50.0001-7	2385	(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(575.045,57)	0,00	11.334,69	(586.380,26)
5	2.2.5.99.60-9		(-) IMÓVEIS - EDIFICAÇÕES	(247.014,69)	0,00	836,76	(247.851,45)
6	2.2.5.99.60.0001-6	2356	(-) DEPRECIAÇÃO ACUM. DE EDIFICAÇÕES	(247.014,69)	0,00	836,76	(247.851,45)
2	2.5.0.00.00-9		INTANGIVEL	25.042,39	0,00	868,31	24.174,08
3	2.5.1.00.00-2		ATIVOS INTANGIVEIS	25.042,39	0,00	868,31	24.174,08
4	2.5.1.15.00-4		SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
5	2.5.1.15.10-7		ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
6	2.5.1.15.10.0002-1	2321	SOFTWARES - ADQUIRIDOS	61.269,88	0,00	0,00	61.269,88
4	2.5.1.99.00-6		(-) AMORT ACUM DE ATIVOS INTANGIVEIS	(36.227,49)	0,00	868,31	(37.095,80)
5	2.5.1.99.15-4		(-) SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(36.227,49)	0,00	868,31	(37.095,80)
6	2.5.1.99.15.0002-8	2334	(-) SOFTWARES	(36.227,49)	0,00	868,31	(37.095,80)
1	3.0.0.00.00-1		COMPENSAÇÃO ATIVA	462.371.161,59	995.126.469,68	990.697.079,22	466.800.552,05
3	3.0.1.00.00-4		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	7.056.821,05	7.093.479,59	7.056.821,05	7.093.479,59
4	3.0.1.30.00-5		GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	7.056.821,05	7.093.479,59	7.056.821,05	7.093.479,59
5	3.0.1.30.90-2		OUTRAS GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	7.056.821,05	7.093.479,59	7.056.821,05	7.093.479,59
6	3.0.1.30.90.0006-0	3566	PF OU JURÍDICA NÃO FINANCEIRA	7.056.821,05	7.093.479,59	7.056.821,05	7.093.479,59
3	3.0.4.00.00-3		CUSTODIA DE VALORES	24.247.726,57	493.917.632,51	489.135.393,47	29.029.965,61
4	3.0.4.30.00-4		DEPOSITARIOS DE VALORES EM CUSTODIA	24.247.726,57	493.917.632,51	489.135.393,47	29.029.965,61
5	3.0.4.30.10-7		PROPRIOS	24.247.726,57	493.917.632,51	489.135.393,47	29.029.965,61
6	3.0.4.30.10.0003-4	327	CHEQUES EM CUSTÓDIA	3.783.288,13	2.969.904,70	2.587.252,29	4.165.940,54
6	3.0.4.30.10.0006-5	3536	LASTROS CETIPADOS - LCA	4.879.567,68	130.102.428,97	128.286.332,28	6.695.664,37
6	3.0.4.30.10.0007-2	3601	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.584.870,76	360.845.298,84	358.261.808,90	18.168.360,70
3	3.0.5.00.00-6		COBRANCA	17.308.436,85	13.551.224,80	8.891.224,40	21.968.437,25
4	3.0.5.30.00-7		TITULOS EM COBRANCA DIRETA	17.308.436,85	13.551.224,80	8.891.224,40	21.968.437,25
5	3.0.5.30.10-0		DE TERCEIROS	17.308.436,85	13.551.224,80	8.891.224,40	21.968.437,25
6	3.0.5.30.10.0001-9	367	TÍTULOS EM COBRANÇA DIRETA	17.308.436,85	13.551.224,80	8.891.224,40	21.968.437,25
3	3.0.8.00.00-5		CONTRATOS	13.020.510,00	320.000,00	0,00	13.340.510,00
4	3.0.8.70.00-4		CONTRATOS DE SEGUROS	13.020.510,00	320.000,00	0,00	13.340.510,00
6	3.0.8.70.00.0001-9	3105	PATRIMONIAL	8.410.000,00	0,00	0,00	8.410.000,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 11		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	3.0.8.70.00.0002-6	3106	VEÍCULOS	3.535.510,00	320.000,00	0,00	3.855.510,00	
6	3.0.8.70.00.0003-3	3107	VALORES	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	
3	3.0.9.00.00-8		CONTROLE	300.055.261,18	459.910.784,39	464.312.620,50	295.653.425,07	
4	3.0.9.06.00-2		CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINAN MANT P VENDA - REC.	4.359.101,98	493.344,70	3.306.265,92	1.546.180,76	
5	3.0.9.06.10-5		CIRCULANTE	3.797.801,98	187.177,53	3.235.965,92	749.013,59	
6	3.0.9.06.10.0001-8	3607	VEÍCULOS	1.233.086,76	187.177,53	816.043,07	604.221,22	
6	3.0.9.06.10.0003-2	3609	OUTROS IMÓVEIS	64.457,53	0,00	0,00	64.457,53	
6	3.0.9.06.10.0005-6	3611	OUTROS	2.500.257,69	0,00	2.419.922,85	80.334,84	
5	3.0.9.06.20-8		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	561.300,00	306.167,17	70.300,00	797.167,17	
6	3.0.9.06.20.0003-1	3614	OUTROS IMÓVEIS	556.000,00	0,00	65.000,00	491.000,00	
6	3.0.9.06.20.0005-5	3616	OUTROS	5.300,00	306.167,17	5.300,00	306.167,17	
4	3.0.9.10.00-5		AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS	198.640.129,48	11.037.533,98	7.493.319,25	202.184.344,21	
6	3.0.9.10.00.0001-0	3110	DE ASSOCIADOS - NO PAIS	73.309.600,59	1.346.234,98	550.534,00	74.105.301,57	
6	3.0.9.10.00.0003-4	3112	DE TERCEIROS - NO PAIS	125.330.528,89	9.691.299,00	6.942.785,25	128.079.042,64	
4	3.0.9.13.00-2		APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO	644.222,40	0,00	644.222,40	0,00	
5	3.0.9.13.20-8		CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	644.222,40	0,00	644.222,40	0,00	
6	3.0.9.13.20.0001-9	3589	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	644.222,40	0,00	644.222,40	0,00	
4	3.0.9.21.00-1		RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONTROLE	11.870.316,66	2.360.590,31	14.230.906,97	0,00	
5	3.0.9.21.10-4		RENDAS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	11.870.316,66	2.360.590,31	14.230.906,97	0,00	
6	3.0.9.21.10.0001-9	3539	RENDAS OPER. DE CRÉDITO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	11.870.316,66	2.360.590,31	14.230.906,97	0,00	
4	3.0.9.22.00-0		Rendas de TVM - controle	550.194,33	115.336,57	665.530,90	0,00	
5	3.0.9.22.10-3		Rendas de TVM, exceto variação cambial	550.194,33	115.336,57	665.530,90	0,00	
6	3.0.9.22.10.0001-6	3541	RENDAS DE TVM, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	550.194,33	115.336,57	665.530,90	0,00	
4	3.0.9.25.00-7		DESPESA CAPTAÇÃO - CONTROLE	(4.444.552,91)	5.243.855,63	799.302,72	0,00	
5	3.0.9.25.10-0		Despesas de captação, exceto variação cambial	(4.444.552,91)	5.243.855,63	799.302,72	0,00	
6	3.0.9.25.10.0001-7	3542	DESPESAS DE CAPTAÇÃO, EXCETO VARIAÇÃO CAMBIAL	(4.444.552,91)	5.243.855,63	799.302,72	0,00	
4	3.0.9.26.00-6		DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE	(159.065,91)	204.895,17	45.829,26	0,00	
5	3.0.9.26.10-9		Despesas de obrigações por empréstimos e repasses, exceto variação cambial	(159.065,91)	204.895,17	45.829,26	0,00	
6	3.0.9.26.10.0001-4	3543	DESP OBRIG EMPRÉSTIMOS E REP - EXCETO VAR. CAMBIAL	(159.065,91)	204.895,17	45.829,26	0,00	
4	3.0.9.60.00-0		CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	6.211.717,57	393.540,08	185.457,39	6.419.800,26	
5	3.0.9.60.10-3		SETOR PRIVADO	6.211.717,57	393.540,08	185.457,39	6.419.800,26	
6	3.0.9.60.10.0001-4	3137	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.221.982,38	267.315,34	169.021,24	1.320.276,48	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 12			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.60.10.0002-1	3138	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.306.441,74	126.224,74	15.231,30	1.417.435,18
6	3.0.9.60.10.0003-8	3139	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.683.293,45	0,00	1.204,85	3.682.088,60
4	3.0.9.73.00-4		PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES	1.488.069,56	1.689.053,26	1.488.069,56	1.689.053,26
5	3.0.9.73.12-1		INV INST D/CAP ELEG CAPITAL PRINCIPA D/INVESTIDA	1.488.069,56	1.689.053,26	1.488.069,56	1.689.053,26
6	3.0.9.73.12.0001-4	3172	INVEST. INSTR. CAPTAÇÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL PRINC	1.488.069,56	1.689.053,26	1.488.069,56	1.689.053,26
4	3.0.9.83.00-1		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.969.147,98	3.157.841,01	3.230.030,26	2.896.958,73
5	3.0.9.83.10-4		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	119,31	0,00	119,31	0,00
6	3.0.9.83.10.0001-1	3619	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE I	119,31	0,00	119,31	0,00
5	3.0.9.83.19-7		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(119,31)	119,31	0,00	0,00
6	3.0.9.83.19.0001-8	3620	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE I	(119,31)	119,31	0,00	0,00
5	3.0.9.83.50-6		PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.097.987,10	3.028.882,58	3.097.987,10	3.028.882,58
6	3.0.9.83.50.0001-7	3627	PROGRAMA NAC APOIO MICRO E PEQ PORTE - PRONAMPE II	3.097.987,10	3.028.882,58	3.097.987,10	3.028.882,58
5	3.0.9.83.59-9		PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(128.839,12)	128.839,12	131.923,85	(131.923,85)
6	3.0.9.83.59.0001-4	3628	PROVISÃO PARA PERDAS - PRONAMPE II	(128.839,12)	128.839,12	131.923,85	(131.923,85)
4	3.0.9.86.00-8		VALORES DE CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.520.618,37	19.205.973,07	18.030.886,18	14.695.705,26
5	3.0.9.86.10-1		PESSOAS JURIDICAS	8.055.062,08	15.119.447,02	14.108.778,65	9.065.730,45
6	3.0.9.86.10.0001-2	3195	CRÉDITO ROTATIVO	4.301.863,65	11.653.034,41	11.004.011,23	4.950.886,83
6	3.0.9.86.10.0003-6	3197	CONTA GARANTIDA	3.753.198,43	3.466.412,61	3.104.767,42	4.114.843,62
5	3.0.9.86.20-4		PESSOAS NATURAIS	5.465.556,29	4.086.526,05	3.922.107,53	5.629.974,81
6	3.0.9.86.20.0001-1	3200	CRÉDITO ROTATIVO	359.342,08	2.189.431,60	2.167.431,60	381.342,08
6	3.0.9.86.20.0002-8	3201	CHEQUE ESPECIAL	5.106.214,21	1.897.094,45	1.754.675,93	5.248.632,73
4	3.0.9.96.00-5		VAL.CAPITAL REAL. E PAT. LIQ. MINIMOS PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
6	3.0.9.96.00.0001-6	3221	VRS.DE CAP.REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4	3.0.9.99.00-2		OUTRAS CONTAS DE COMPENSACAO ATIVAS	64.404.279,87	416.008.820,61	414.192.799,69	66.220.300,79
6	3.0.9.99.00.0001-7	3224	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCA	4.099.546,84	354.942,72	1.309.929,15	3.144.560,41
6	3.0.9.99.00.0015-8	3238	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	4.919.456,21	85.949.035,27	87.095.018,99	3.773.472,49
6	3.0.9.99.00.0028-2	3251	LIMITE CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.391.363,00	144.983,00	95.150,00	7.441.196,00
6	3.0.9.99.00.0030-9	3253	LIMITE CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	13.599.100,00	580.000,00	177.000,00	14.002.100,00
6	3.0.9.99.00.0031-6	3254	LIMITE CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.972.627,00	60.500,00	105.600,00	5.927.527,00
6	3.0.9.99.00.0044-0	3602	OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS - LCI	12.622.215,67	3.500.977,63	1.901.149,35	14.222.043,95
6	3.0.9.99.00.0045-7	3603	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	15.146.658,81	325.418.381,99	323.498.588,05	17.066.452,75
6	3.0.9.99.00.0046-4	3629	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	143.177,35	0,00	0,00	143.177,35
CTB-078				veronicab5166_00	Página 13		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.0.9.99.00.0047-1	3630	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	510.134,99	0,00	10.364,15	499.770,84
2	3.1.0.00.00-0		CLASSIFICACAO DA CARTEIRA DE CREDITOS	100.682.405,94	20.333.348,39	21.301.019,80	99.714.734,53
3	3.1.1.00.00-3		OPERACOES DE RISCO NIVEL AA	2.974.211,64	941.220,22	446.034,10	3.469.397,76
4	3.1.1.10.00-0		OPERACOES DE CREDITO NIVEL AA	1.707.334,64	941.220,22	225.698,10	2.422.856,76
6	3.1.1.10.00.0002-2	3269	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL AA	623.722,54	24.837,80	20.801,84	627.758,50
6	3.1.1.10.00.0003-9	3270	FINANCIAMENTOS - NÍVEL AA	0,00	439.055,95	0,00	439.055,95
6	3.1.1.10.00.0008-4	3275	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL AA	881.872,75	475.428,81	204.896,26	1.152.405,30
6	3.1.1.10.00.0009-1	3276	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL AA	0,00	574,72	0,00	574,72
6	3.1.1.10.00.0014-9	3533	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL AA	201.739,35	1.322,94	0,00	203.062,29
4	3.1.1.30.00-4		OUTROS CREDITOS NIVEL AA	1.266.877,00	0,00	220.336,00	1.046.541,00
6	3.1.1.30.00.0001-1	3280	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL AA	1.266.877,00	0,00	220.336,00	1.046.541,00
3	3.1.2.00.00-6		OPERACOES DE RISCO NIVEL A	15.419.459,14	2.014.600,49	3.222.282,86	14.211.776,77
4	3.1.2.10.00-3		OPERACOES DE CREDITO NIVEL A	15.297.631,31	1.987.718,44	3.220.563,61	14.064.786,14
6	3.1.2.10.00.0001-4	3281	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL A	6.252,62	4.072,17	5.371,54	4.953,25
6	3.1.2.10.00.0002-1	3282	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL A	8.664.511,47	375.506,97	1.314.579,39	7.725.439,05
6	3.1.2.10.00.0003-8	3283	FINANCIAMENTOS - NÍVEL A	2.441.400,15	16.510,27	502.407,80	1.955.502,62
6	3.1.2.10.00.0008-3	3288	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL A	3.356.566,47	1.332.932,49	1.090.096,21	3.599.402,75
6	3.1.2.10.00.0009-0	3289	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL A	518.762,22	154.708,83	144.622,49	528.848,56
6	3.1.2.10.00.0010-0	3290	CONTA GARANTIDA - NÍVEL A	310.138,38	103.987,71	163.486,18	250.639,91
4	3.1.2.30.00-7		OUTROS CREDITOS NIVEL A	121.827,83	26.882,05	1.719,25	146.990,63
6	3.1.2.30.00.0001-0	3293	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL A	121.827,83	26.882,05	1.719,25	146.990,63
3	3.1.3.00.00-9		OPERACOES DE RISCO NIVELB	23.413.431,45	5.621.773,02	3.416.210,38	25.618.994,09
4	3.1.3.10.00-6		OPERACOES DE CREDITO NIVELB	20.790.716,88	5.465.659,48	3.320.990,75	22.935.385,61
5	3.1.3.10.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	20.748.961,97	4.297.838,92	3.302.730,72	21.744.070,17
6	3.1.3.10.10.0001-2	3294	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE - NÍVEL B	13.669,54	1.528,16	13.650,26	1.547,44
6	3.1.3.10.10.0002-9	3295	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	14.834.001,93	2.579.684,50	1.920.679,40	15.493.007,03
6	3.1.3.10.10.0003-6	3296	FINANCIAMENTO - NÍVEL B	2.818.895,25	710.704,02	515.448,35	3.014.150,92
6	3.1.3.10.10.0008-1	3301	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL B	1.200.343,86	437.230,26	470.667,60	1.166.906,52
6	3.1.3.10.10.0011-5	3304	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL B	1.068.891,38	311.086,95	0,00	1.379.978,33
6	3.1.3.10.10.0013-9	3306	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	326.898,96	108.294,01	111.214,73	323.978,24
6	3.1.3.10.10.0014-6	3307	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	486.261,05	149.311,02	271.070,38	364.501,69
5	3.1.3.10.20-2		OPERACOES VENCIDAS	41.754,91	1.167.820,56	18.260,03	1.191.315,44

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.3.10.20.0001-1	3308	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES - NÍVEL B	2.697,85	809,62	2.697,85	809,62
6	3.1.3.10.20.0002-8	3309	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL B	35.293,47	986.263,87	11.798,59	1.009.758,75
6	3.1.3.10.20.0003-5	3310	FINANCIAMENTOS - NÍVEL B	0,00	121.785,93	0,00	121.785,93
6	3.1.3.10.20.0010-7	3317	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL B	3.763,59	5.368,12	3.763,59	5.368,12
6	3.1.3.10.20.0011-4	3318	CONTA GARANTIDA - NÍVEL B	0,00	53.593,02	0,00	53.593,02
4	3.1.3.30.00-0		OUTROS CREDITOS NIVELB	2.622.714,57	156.113,54	95.219,63	2.683.608,48
5	3.1.3.30.10-3		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.622.714,57	156.113,54	95.219,63	2.683.608,48
6	3.1.3.30.10.0001-8	3324	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL B	2.622.714,57	156.113,54	95.219,63	2.683.608,48
3	3.1.4.00.00-2		OPERACOES DE RISCO NIVELC	42.705.676,45	6.016.359,34	10.063.935,70	38.658.100,09
4	3.1.4.10.00-9		OPERACOES DE CREDITO NIVEL C	40.551.937,45	5.292.283,15	9.353.317,98	36.490.902,62
5	3.1.4.10.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	32.157.075,41	4.450.130,66	8.053.996,71	28.553.209,36
6	3.1.4.10.10.0001-1	3326	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	21.174,68	5.326,01	19.171,72	7.328,97
6	3.1.4.10.10.0002-8	3327	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL C	23.657.056,94	2.384.618,23	4.773.155,12	21.268.520,05
6	3.1.4.10.10.0003-5	3328	FINANCIAMENTO-NÍVEL C	4.354.427,25	521.269,04	1.021.874,78	3.853.821,51
6	3.1.4.10.10.0008-0	3333	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	2.291.843,11	730.017,44	1.453.830,17	1.568.030,38
6	3.1.4.10.10.0011-4	3336	OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTOS RURAIS - NÍVEL C	0,00	501.710,57	0,00	501.710,57
6	3.1.4.10.10.0013-8	3338	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	745.983,92	148.905,63	292.905,74	601.983,81
6	3.1.4.10.10.0014-5	3339	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	1.086.589,51	158.283,74	493.059,18	751.814,07
5	3.1.4.10.20-5		OPERACOES VENCIDAS	8.394.862,04	842.152,49	1.299.321,27	7.937.693,26
6	3.1.4.10.20.0001-0	3340	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL C	10.676,44	16.561,82	10.295,85	16.942,41
6	3.1.4.10.20.0002-7	3341	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL C	7.295.444,96	373.627,52	937.031,55	6.732.040,93
6	3.1.4.10.20.0003-4	3342	FINANCIAMENTOS - NÍVEL C	955.915,68	15.747,63	220.414,72	751.248,59
6	3.1.4.10.20.0008-9	3347	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL C	45.218,28	317.298,19	45.045,39	317.471,08
6	3.1.4.10.20.0010-6	3349	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL C	70.388,37	42.681,29	70.388,37	42.681,29
6	3.1.4.10.20.0011-3	3350	CONTA GARANTIDA - NÍVEL C	17.218,31	76.236,04	16.145,39	77.308,96
4	3.1.4.30.00-3		OUTROS CREDITOS NIVEL C	2.153.739,00	724.076,19	710.617,72	2.167.197,47
5	3.1.4.30.10-6		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.779.426,28	685.220,96	468.913,19	1.995.734,05
6	3.1.4.30.10.0001-7	3356	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	1.779.426,28	685.220,96	468.913,19	1.995.734,05
5	3.1.4.30.20-9		OPERACOES VENCIDAS	374.312,72	38.855,23	241.704,53	171.463,42
6	3.1.4.30.20.0001-6	3357	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL C	374.312,72	38.855,23	241.704,53	171.463,42
3	3.1.5.00.00-5		OPERACOES DE RISCO NIVEL D	8.682.457,71	3.723.665,27	2.139.539,94	10.266.583,04
4	3.1.5.10.00-2		OPERACOES DE CREDITO NIVEL D	8.500.120,58	3.661.867,09	1.957.202,81	10.204.784,86

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.1.5.10.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.575.052,09	2.005.923,61	1.222.383,39	7.358.592,31
6	3.1.5.10.10.0001-0	3358	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL D	9.858,09	21.839,00	8.246,04	23.451,05
6	3.1.5.10.10.0002-7	3359	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL D	3.270.268,55	1.574.884,22	743.113,56	4.102.039,21
6	3.1.5.10.10.0003-4	3360	FINANCIAMENTOS-NÍVEL D	2.688.983,29	195.144,55	260.140,84	2.623.987,00
6	3.1.5.10.10.0008-9	3365	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	142.088,07	62.837,50	87.776,30	117.149,27
6	3.1.5.10.10.0013-7	3370	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	279.685,54	99.953,49	89.408,49	290.230,54
6	3.1.5.10.10.0014-4	3371	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	184.168,55	51.264,85	33.698,16	201.735,24
5	3.1.5.10.20-8		OPERACOES VENCIDAS	1.925.068,49	1.655.943,48	734.819,42	2.846.192,55
6	3.1.5.10.20.0001-9	3372	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NIVEL D	18.992,32	25.055,21	16.156,74	27.890,79
6	3.1.5.10.20.0002-6	3373	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL D	1.549.261,57	1.187.066,74	610.252,55	2.126.075,76
6	3.1.5.10.20.0003-3	3374	FINANCIAMENTOS - NÍVEL D	253.257,92	246.285,12	10.925,70	488.617,34
6	3.1.5.10.20.0008-8	3379	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL D	4.072,25	61.781,69	0,00	65.853,94
6	3.1.5.10.20.0012-9	3383	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL D	66.029,22	100.743,80	66.029,22	100.743,80
6	3.1.5.10.20.0013-6	3384	CONTA GARANTIDA - NÍVEL D	33.455,21	35.010,92	31.455,21	37.010,92
4	3.1.5.30.00-6		OUTROS CREDITOS NIVEL D	182.337,13	61.798,18	182.337,13	61.798,18
5	3.1.5.30.10-9		OPERACOES EM CURSO NORMAL	90.719,11	0,00	90.719,11	0,00
6	3.1.5.30.10.0001-6	3390	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	90.719,11	0,00	90.719,11	0,00
5	3.1.5.30.20-2		OPERACOES VENCIDAS	91.618,02	61.798,18	91.618,02	61.798,18
6	3.1.5.30.20.0001-5	3391	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL D	91.618,02	61.798,18	91.618,02	61.798,18
3	3.1.6.00.00-8		OPERACOES DE RISCO NIVEL E	3.131.942,15	468.004,28	708.629,84	2.891.316,59
4	3.1.6.10.00-5		OPERACOES DE CREDITO NIVEL E	3.029.713,22	412.674,79	683.281,90	2.759.106,11
5	3.1.6.10.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	2.207.233,55	186.976,04	169.879,85	2.224.329,74
6	3.1.6.10.10.0001-9	3392	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	4.226,90	1.879,95	2.925,19	3.181,66
6	3.1.6.10.10.0002-6	3393	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL E	2.070.743,50	156.039,85	90.137,59	2.136.645,76
6	3.1.6.10.10.0003-3	3394	FINANCIAMENTOS-NÍVEL E	33.537,55	0,00	33.537,55	0,00
6	3.1.6.10.10.0013-6	3404	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	50.003,29	24.026,79	18.378,36	55.651,72
6	3.1.6.10.10.0014-3	3405	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	48.722,31	5.029,45	24.901,16	28.850,60
5	3.1.6.10.20-1		OPERACOES VENCIDAS	822.479,67	225.698,75	513.402,05	534.776,37
6	3.1.6.10.20.0001-8	3406	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL E	13.481,94	8.781,11	11.965,46	10.297,59
6	3.1.6.10.20.0002-5	3407	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL E	675.499,26	157.711,41	393.821,41	439.389,26
6	3.1.6.10.20.0003-2	3408	FINANCIAMENTOS - NÍVEL E	28.563,60	10.416,31	21.017,23	17.962,68
6	3.1.6.10.20.0012-8	3417	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL E	69.743,88	27.273,68	56.943,88	40.073,68

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	3.1.6.10.20.0013-5	3418	CONTA GARANTIDA - NÍVEL E	35.190,99	21.516,24	29.654,07	27.053,16
4	3.1.6.30.00-9		OUTROS CREDITOS NIVEL E	102.228,93	55.329,49	25.347,94	132.210,48
5	3.1.6.30.10-2		OPERACOES EM CURSO NORMAL	12.624,97	26.173,02	12.624,97	26.173,02
6	3.1.6.30.10.0001-5	3424	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	12.624,97	26.173,02	12.624,97	26.173,02
5	3.1.6.30.20-5		OPERACOES VENCIDAS	89.603,96	29.156,47	12.722,97	106.037,46
6	3.1.6.30.20.0001-4	3425	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL E	89.603,96	29.156,47	12.722,97	106.037,46
3	3.1.7.00.00-1		OPERACOES DE RISCO NIVEL F	820.636,91	493.668,52	516.977,14	797.328,29
4	3.1.7.10.00-8		OPERACOES DE CREDITO NIVEL F	767.170,62	487.304,79	484.654,41	769.821,00
5	3.1.7.10.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	275.474,38	126.790,06	100.237,91	302.026,53
6	3.1.7.10.10.0001-8	3426	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	663,77	1.188,72	659,24	1.193,25
6	3.1.7.10.10.0002-5	3427	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL F	237.716,69	77.101,99	75.251,09	239.567,59
6	3.1.7.10.10.0003-2	3428	FINANCIAMENTOS-NÍVEL F	12.626,83	0,00	925,41	11.701,42
6	3.1.7.10.10.0013-5	3438	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	6.381,07	25.069,21	5.316,15	26.134,13
6	3.1.7.10.10.0014-2	3439	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	18.086,02	23.430,14	18.086,02	23.430,14
5	3.1.7.10.20-4		OPERACOES VENCIDAS	491.696,24	360.514,73	384.416,50	467.794,47
6	3.1.7.10.20.0001-7	3440	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL F	25.031,06	7.854,20	19.823,95	13.061,31
6	3.1.7.10.20.0002-4	3441	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL F	375.726,16	286.097,53	282.653,53	379.170,16
6	3.1.7.10.20.0003-1	3442	FINANCIAMENTOS - NÍVEL F	12.837,06	0,00	12.837,06	0,00
6	3.1.7.10.20.0012-7	3451	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL F	46.720,09	52.489,32	46.720,09	52.489,32
6	3.1.7.10.20.0013-4	3452	CONTA GARANTIDA - NÍVEL F	31.381,87	14.073,68	22.381,87	23.073,68
4	3.1.7.30.00-2		OUTROS CREDITOS NIVEL F	53.466,29	6.363,73	32.322,73	27.507,29
5	3.1.7.30.10-5		OPERACOES EM CURSO NORMAL	1.918,06	0,00	1.918,06	0,00
6	3.1.7.30.10.0001-4	3458	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	1.918,06	0,00	1.918,06	0,00
5	3.1.7.30.20-8		OPERACOES VENCIDAS	51.548,23	6.363,73	30.404,67	27.507,29
6	3.1.7.30.20.0001-3	3459	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL F	51.548,23	6.363,73	30.404,67	27.507,29
3	3.1.8.00.00-4		OPERACOES DE RISCO NIVEL G	461.312,33	508.984,43	320.762,96	649.533,80
4	3.1.8.10.00-1		OPERACOES DE CREDITO NIVEL G	455.281,50	447.333,18	314.732,13	587.882,55
5	3.1.8.10.10-4		OPERACOES EM CURSO NORMAL	74.128,81	30.274,38	33.336,06	71.067,13
6	3.1.8.10.10.0001-7	3460	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	11,94	967,93	8,36	971,51
6	3.1.8.10.10.0002-4	3461	EMPRÉSTIMO-NÍVEL G	68.715,91	21.815,64	28.636,03	61.895,52
6	3.1.8.10.10.0013-4	3472	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	1.727,79	3.081,29	1.018,50	3.790,58
6	3.1.8.10.10.0014-1	3473	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	3.673,17	4.409,52	3.673,17	4.409,52
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	17

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	3.1.8.10.20-7		OPERACOES VENCIDAS	381.152,69	417.058,80	281.396,07	516.815,42
6	3.1.8.10.20.0001-6	3474	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL G	6.245,75	16.410,25	5.026,39	17.629,61
6	3.1.8.10.20.0002-3	3475	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL G	321.659,35	318.904,94	226.622,09	413.942,20
6	3.1.8.10.20.0003-0	3476	FINANCIAMENTOS - NÍVEL G	19.580,27	27.522,41	19.580,27	27.522,41
6	3.1.8.10.20.0010-2	3483	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL G	24.014,55	37.500,00	22.514,55	39.000,00
6	3.1.8.10.20.0011-9	3484	CONTA GARANTIDA - NÍVEL G	9.652,77	16.721,20	7.652,77	18.721,20
4	3.1.8.30.00-5		OUTROS CREDITOS NIVEL G	6.030,83	61.651,25	6.030,83	61.651,25
5	3.1.8.30.10-8		OPERACOES EM CURSO NORMAL	0,00	14.071,40	0,00	14.071,40
6	3.1.8.30.10.0001-3	3490	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	0,00	14.071,40	0,00	14.071,40
5	3.1.8.30.20-1		OPERACOES VENCIDAS	6.030,83	47.579,85	6.030,83	47.579,85
6	3.1.8.30.20.0001-2	3491	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL G	6.030,83	47.579,85	6.030,83	47.579,85
3	3.1.9.00.00-7		OPERACOES DE RISCO NIVEL H	3.073.278,16	545.072,82	466.646,88	3.151.704,10
4	3.1.9.10.00-4		OPERACOES DE CREDITO NIVEL H	2.758.598,85	367.052,72	394.124,17	2.731.527,40
5	3.1.9.10.10-7		OPERACOES EM CURSO NORMAL	111.470,10	58.503,22	22.748,04	147.225,28
6	3.1.9.10.10.0001-6	3492	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	2.328,40	105,14	2.312,09	121,45
6	3.1.9.10.10.0002-3	3493	EMPRÉSTIMOS-NÍVEL H	96.499,43	48.398,11	13.462,32	131.435,22
6	3.1.9.10.10.0013-3	3504	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	7.824,56	2.494,28	2.155,92	8.162,92
6	3.1.9.10.10.0014-0	3505	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	4.817,71	7.505,69	4.817,71	7.505,69
5	3.1.9.10.20-0		OPERACOES VENCIDAS	2.647.128,75	308.549,50	371.376,13	2.584.302,12
6	3.1.9.10.20.0001-5	3506	ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES-NÍVEL H	99.359,08	36.435,42	47.807,54	87.986,96
6	3.1.9.10.20.0002-2	3507	EMPRÉSTIMOS - NÍVEL H	2.100.159,29	224.574,96	242.165,02	2.082.569,23
6	3.1.9.10.20.0003-9	3508	FINANCIAMENTOS - NÍVEL H	138.990,82	20.270,40	34.153,57	125.107,65
6	3.1.9.10.20.0008-4	3513	TÍTULOS DESCONTADOS - NÍVEL H	11.822,56	0,00	0,00	11.822,56
6	3.1.9.10.20.0012-5	3517	CHEQUE ESPECIAL - NÍVEL H	202.892,00	16.547,52	17.150,00	202.289,52
6	3.1.9.10.20.0013-2	3518	CONTA GARANTIDA - NÍVEL H	93.905,00	10.721,20	30.100,00	74.526,20
4	3.1.9.30.00-8		OUTROS CREDITOS NIVEL H	314.679,31	178.020,10	72.522,71	420.176,70
5	3.1.9.30.10-1		OPERACOES EM CURSO NORMAL	6.180,81	165.808,46	6.180,81	165.808,46
6	3.1.9.30.10.0001-2	3522	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	6.180,81	165.808,46	6.180,81	165.808,46
5	3.1.9.30.20-4		OPERACOES VENCIDAS	308.498,50	12.211,64	66.341,90	254.368,24
6	3.1.9.30.20.0001-1	3523	OUTROS CRÉDITOS - NÍVEL H	308.498,50	12.211,64	66.341,90	254.368,24
0	3.9.9.99.99-3		TOTAL GERAL DO ATIVO	597.723.966,90	1.352.316.425,94	1.355.020.884,30	595.019.508,54
1	4.0.0.00.00-8		PASSIVO EXIGÍVEL	114.183.152,97	149.691.474,97	142.149.122,93	106.640.800,93

SICOOB		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
							16:59:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
2	4.1.0.00.00-7		DEPOSITOS	84.201.782,64	122.476.619,93	122.031.050,23	83.756.212,94	
3	4.1.1.00.00-0		DEPOSITOS A VISTA	13.982.847,96	118.707.874,60	117.843.455,22	13.118.428,58	
4	4.1.1.10.00-7		DEPÓSITOS DE PESSOAS NATURAIS	5.719.163,25	58.832.823,24	58.346.039,26	5.232.379,27	
6	4.1.1.10.00.0001-8	49	DEPÓSITOS DE PESSOAS FÍSICAS	5.711.770,13	58.827.926,21	58.332.671,26	5.216.515,18	
6	4.1.1.10.00.0002-5	410	DEPOSITOS DE PESSOAS FISICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	7.393,12	4.897,03	13.368,00	15.864,09	
4	4.1.1.20.00-4		DEPOSITOS DE PESSOAS JURIDICAS	7.410.048,48	58.942.607,51	59.414.308,70	7.881.749,67	
6	4.1.1.20.00.0001-1	411	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS	7.401.283,96	58.919.660,81	59.391.371,32	7.872.994,47	
6	4.1.1.20.00.0002-8	412	DEPÓSITOS DE PESSOAS JURÍDICAS - BLOQUEIO JUDICIAL	8.764,52	22.946,70	22.937,38	8.755,20	
4	4.1.1.40.00-8		DEPOSITOS DE GOVERNOS	849.767,65	932.443,85	82.686,20	10,00	
5	4.1.1.40.30-7		ADMINISTRACAO DIRETA - MUNICIPAL	849.767,65	932.443,85	82.686,20	10,00	
6	4.1.1.40.30.0001-4	4621	DEPÓSITOS DE GOVERNOS - ADM DIRETA - MUNICIPAL	849.767,65	932.443,85	82.686,20	10,00	
4	4.1.1.98.00-5		CONTAS ENCERRADAS	3.868,58	0,00	421,06	4.289,64	
5	4.1.1.98.10-8		PESSOAS NATURAIS	3.699,40	0,00	0,97	3.700,37	
6	4.1.1.98.10.0001-7	4564	PESSOAS FÍSICAS	3.699,40	0,00	0,97	3.700,37	
5	4.1.1.98.20-1		PESSOAS JURÍDICAS	169,18	0,00	420,09	589,27	
6	4.1.1.98.20.0001-6	4565	PESSOAS JURÍDICAS	169,18	0,00	420,09	589,27	
3	4.1.5.00.00-2		DEPOSITOS A PRAZO	70.218.934,68	3.768.745,33	4.187.595,01	70.637.784,36	
4	4.1.5.10.00-9		DEPOSITOS A PRAZO	70.218.934,68	3.768.745,33	4.187.595,01	70.637.784,36	
5	4.1.5.10.20-5		NAO LIGADAS - SEM CERTIFICADO	70.159.160,26	3.768.745,33	4.104.895,75	70.495.310,68	
6	4.1.5.10.20.0001-2	438	RECIBO DE DEPÓSITO COOPERATIVO-R.D.C.	70.159.160,26	3.711.076,73	4.047.227,15	70.495.310,68	
6	4.1.5.10.20.0002-9	439	(-) DESPESAS A APROPRIAR-R.D.C.	0,00	57.668,60	57.668,60	0,00	
5	4.1.5.10.60-7		GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	59.774,42	0,00	82.699,26	142.473,68	
6	4.1.5.10.60.0001-8	4617	CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	59.774,42	0,00	82.699,26	142.473,68	
2	4.3.0.00.00-5		RECURSOS ACEITES CAMB,LI E HIP.,DEBENT.E SIMILARES	16.721.762,51	3.211.078,50	3.855.920,35	17.366.604,36	
3	4.3.2.00.00-1		RECURSOS DE LETRAS IMOBIL,HIPOTEC.,DE CRED. ESIM.	16.721.762,51	3.211.078,50	3.855.920,35	17.366.604,36	
4	4.3.2.35.00-7		OBRIGAÇÕES POR EM. DE LETRAS DE CRED. IMOBILIÁRIO	12.622.215,67	1.901.149,35	3.500.977,63	14.222.043,95	
6	4.3.2.35.00.0003-6	4668	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO - LCI - PÓS-FIXADA	12.622.215,67	1.901.149,35	3.500.977,63	14.222.043,95	
4	4.3.2.40.00-9		OBRIGAÇÕES POR EM.DE LETRAS DE CRED.DO AGRONEGÓCIO	4.099.546,84	1.309.929,15	354.942,72	3.144.560,41	
5	4.3.2.40.10-2		EMITIDAS APOS 23 DE MAIO DE 2013	4.099.546,84	1.309.929,15	354.942,72	3.144.560,41	
6	4.3.2.40.10.0003-3	4108	OBRIGAÇÕES POR EMISSÃO LCA - PÓS - FIXADA	4.099.546,84	1.309.929,15	354.942,72	3.144.560,41	
2	4.4.0.00.00-4		RELACOES INTERFINANCEIRAS	1.270.630,56	80.442,46	894.563,31	2.084.751,41	
3	4.4.3.00.00-3		REPASSES INTERFINANCEIROS	1.270.630,56	80.442,46	894.563,31	2.084.751,41	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 19			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	4.4.3.10.00-0		OBRIGACOES POR REPASSES INTERFINANCEIROS	1.270.630,56	80.442,46	894.563,31	2.084.751,41
5	4.4.3.10.99-0		OUTROS RECURSOS	1.270.630,56	80.442,46	894.563,31	2.084.751,41
6	4.4.3.10.99.0003-9	4125	RECURSOS - BANCOOB	1.326.501,62	0,00	880.529,82	2.207.031,44
6	4.4.3.10.99.0004-6	4126	(-) DESPESAS A APROPRIAR - RECURSOS BANCOOB	(55.871,06)	80.442,46	14.033,49	(122.280,03)
2	4.5.0.00.00-3		RELACOES INTERDEPENDENCIAS	0,00	2.544.246,58	2.544.246,58	0,00
3	4.5.1.00.00-6		RECURSOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.544.246,58	2.544.246,58	0,00
4	4.5.1.80.00-2		RECEBIMENTOS EM TRANSITO DE TERCEIROS	0,00	2.544.246,58	2.544.246,58	0,00
5	4.5.1.80.10-5		CONCESSIONARIOS DE SERVICOS PUBLICOS	0,00	428.208,72	428.208,72	0,00
6	4.5.1.80.10.0001-6	4133	CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	0,00	186.819,63	186.819,63	0,00
6	4.5.1.80.10.0002-3	4134	CONVÊNIO - SANEAMENTO	0,00	151.024,58	151.024,58	0,00
6	4.5.1.80.10.0003-0	4135	CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	0,00	90.364,51	90.364,51	0,00
5	4.5.1.80.90-9		OUTROS	0,00	2.116.037,86	2.116.037,86	0,00
6	4.5.1.80.90.0003-2	4144	CONVÊNIO - SEGUROS	0,00	131.932,29	131.932,29	0,00
6	4.5.1.80.90.0004-9	4145	RECURSOS EM TRÂNSITO - FGTS	0,00	219.228,79	219.228,79	0,00
6	4.5.1.80.90.0006-3	4147	CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	0,00	1.764.434,78	1.764.434,78	0,00
6	4.5.1.80.90.0009-4	4669	CONVÊNIO - RECARGA DE SERVIÇOS VERTICAIS	0,00	442,00	442,00	0,00
2	4.6.0.00.00-2		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	5.376.977,68	5.031.112,97	31.795,77	377.660,48
3	4.6.2.00.00-8		EMPRESTIMOS NO PAIS - OUTRAS INSTITUICOES	5.376.977,68	5.031.112,97	31.795,77	377.660,48
4	4.6.2.10.00-5		OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS NO PAIS	5.376.977,68	5.031.112,97	31.795,77	377.660,48
5	4.6.2.10.10-8		EM MOEDA NACIONAL	5.376.977,68	5.031.112,97	31.795,77	377.660,48
6	4.6.2.10.10.0001-1	4156	COOPERATIVA CENTRAL	5.376.977,68	5.031.112,97	31.795,77	377.660,48
2	4.9.0.00.00-9		OUTRAS OBRIGACOES	6.611.999,58	16.347.974,53	12.791.546,69	3.055.571,74
3	4.9.1.00.00-2		COBRANCA E ARRECADACAO DE TRIBUTOS E ASSEMBLHADOS	37.588,62	1.563.544,58	1.558.909,12	32.953,16
4	4.9.1.10.00-9		IOF A RECOLHER	37.330,66	118.307,50	113.930,00	32.953,16
5	4.9.1.10.10-2		OPERACOES DE CREDITO	37.330,66	118.307,50	113.930,00	32.953,16
6	4.9.1.10.10.0001-3	4237	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - IOF	37.330,66	118.307,50	113.930,00	32.953,16
4	4.9.1.35.00-8		RECEBIMENTOS DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	0,00	24.091,72	24.091,72	0,00
5	4.9.1.35.10-1		FEDERAIS	0,00	24.091,72	24.091,72	0,00
6	4.9.1.35.10.0001-4	4245	FEDERAIS	0,00	24.091,72	24.091,72	0,00
4	4.9.1.40.00-0		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	257,96	344.002,11	343.744,15	0,00
5	4.9.1.40.10-3		ESTADUAIS	0,00	250.080,72	250.080,72	0,00
6	4.9.1.40.10.0001-2	4248	ESTADUAIS	0,00	250.080,72	250.080,72	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 20		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	4.9.1.40.20-6		MUNICIPAIS	257,96	93.921,39	93.663,43	0,00
6	4.9.1.40.20.0001-1	4249	MUNICIPAIS	257,96	93.921,39	93.663,43	0,00
4	4.9.1.50.00-7		RECEBIMENTOS DE TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	1.077.143,25	1.077.143,25	0,00
6	4.9.1.50.00.0001-6	4250	FEDERAIS	0,00	1.077.143,25	1.077.143,25	0,00
3	4.9.3.00.00-8		SOCIAIS E ESTATUTARIAS	921.411,51	582.817,18	195.460,27	534.054,60
4	4.9.3.20.00-2		FUNDO DE ASSISTÊNCIA TECNICA, EDUCACIONAL E SOCIAL	207.203,47	0,00	0,00	207.203,47
5	4.9.3.20.10-5		RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36
6	4.9.3.20.10.0001-4	4257	RESULTADO DE ATOS COM ASSOCIADOS	158.255,36	0,00	0,00	158.255,36
5	4.9.3.20.20-8		RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11
6	4.9.3.20.20.0001-3	4261	RESULTADO DE ATOS COM NÃO ASSOCIADOS	48.948,11	0,00	0,00	48.948,11
4	4.9.3.30.00-9		GRATIFICACOES E PARTICIPACOES A PAGAR	443.690,66	406.446,81	17.664,49	54.908,34
6	4.9.3.30.00.0001-8	4263	GRATIFICAÇÕES A DIRIGENTES	160.161,92	122.472,60	17.219,02	54.908,34
6	4.9.3.30.00.0002-5	4264	GRATIFICAÇÕES A FUNCIONÁRIOS	283.528,74	283.974,21	445,47	0,00
4	4.9.3.80.00-4		COTAS DE CAPITAL A PAGAR	270.517,38	176.370,37	177.795,78	271.942,79
6	4.9.3.80.00.0001-3	4267	COTAS DE CAPITAL A PAGAR	270.517,38	176.370,37	177.795,78	271.942,79
3	4.9.4.00.00-1		FISCAIS E PREVIDENCIARIAS	346.240,57	398.413,31	558.505,61	506.332,87
4	4.9.4.10.00-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE LUCROS A PAGAR	108.503,26	413,13	32.255,69	140.345,82
6	4.9.4.10.00.0001-1	4268	PROVISÃO PARA I.R. PESSOA JURÍDICA A PAGAR	58.661,53	413,13	19.418,85	77.667,25
6	4.9.4.10.00.0002-8	4269	PROVISÃO PARA CONTRIB.SOCIAL SOBRE LUCROS A PAGAR	49.841,73	0,00	12.836,84	62.678,57
4	4.9.4.20.00-5		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	237.737,31	398.000,18	526.249,92	365.987,05
5	4.9.4.20.10-8		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/SERVICOS DE TERCEIROS	19.103,72	20.213,10	15.156,85	14.047,47
6	4.9.4.20.10.0001-3	4274	ISSQN A RECOLHER	3.048,28	4.157,66	3.133,96	2.024,58
6	4.9.4.20.10.0002-0	4275	INSS A RECOLHER	3.951,48	3.951,48	3.995,48	3.995,48
6	4.9.4.20.10.0003-7	4276	IRRF A RECOLHER	324,23	324,23	262,92	262,92
6	4.9.4.20.10.0004-4	4277	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	1.132,33	1.132,33	1.203,12	1.203,12
6	4.9.4.20.10.0008-2	4281	PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER	1.076,79	1.076,79	815,07	815,07
6	4.9.4.20.10.0010-9	4283	INSS A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	9.570,61	9.570,61	5.746,30	5.746,30
5	4.9.4.20.20-1		IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE SALARIOS	186.852,41	308.868,72	454.641,90	332.625,59
6	4.9.4.20.20.0001-2	4286	IRRF A RECOLHER	52.970,70	30.080,20	84.222,17	107.112,67
6	4.9.4.20.20.0002-9	4287	INSS A RECOLHER	100.812,30	245.706,69	312.132,99	167.238,60
6	4.9.4.20.20.0003-6	4288	FGTS A RECOLHER	30.849,02	30.861,44	48.871,34	48.858,92
6	4.9.4.20.20.0004-3	4289	PIS A RECOLHER	2.220,39	2.220,39	5.963,29	5.963,29

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:59:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS							Período: 01/12/2023 a 31/12/2023	
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA							Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação	
PA: TODOS...							Apresentação do Saldo: Saldo Contábil	
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.4.20.20.0005-0	4290	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	3.452,11	3.452,11	
5	4.9.4.20.90-2		OUTROS	31.781,18	68.918,36	56.451,17	19.313,99	
6	4.9.4.20.90.0002-2	4296	IRRF SOBRE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	30.269,79	66.599,89	54.643,12	18.313,02	
6	4.9.4.20.90.0003-9	4297	ISSQN A RECOLHER	1.511,39	2.318,47	1.808,05	1.000,97	
3	4.9.9.00.00-6		DIVERSAS	5.306.758,88	13.803.199,46	10.478.671,69	1.982.231,11	
4	4.9.9.20.00-0		OBRIGACOES POR AQUISICAO DE BENS E DIREITOS	9.453,68	348.682,63	339.738,41	509,46	
6	4.9.9.20.00.0001-9	4336	FORNECEDORES	9.453,68	348.682,63	339.738,41	509,46	
4	4.9.9.25.00-5		OBRIGACOES POR CONVENIOS OFICIAIS	0,00	319.274,77	319.274,77	0,00	
5	4.9.9.25.19-1		PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	0,00	319.274,77	319.274,77	0,00	
6	4.9.9.25.19.0001-0	4346	PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	5.431,02	274.689,77	279.760,77	10.502,02	
6	4.9.9.25.19.0003-4	4348	(-) PREVIDÊNCIA SOCIAL - OUTROS	(5.431,02)	44.585,00	39.514,00	(10.502,02)	
4	4.9.9.27.00-3		OBRIGAÇÕES DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIROS	35,56	9.943,54	10.410,66	502,68	
5	4.9.9.27.05-8		SALARIOS E VENCIMENTOS	35,56	9.943,54	10.410,66	502,68	
6	4.9.9.27.05.0001-3	4350	SALÁRIOS	35,56	9.943,54	10.410,66	502,68	
4	4.9.9.30.00-7		PROVISAO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR	1.056.325,78	1.420.989,36	1.370.707,87	1.006.044,29	
5	4.9.9.30.10-0		DESPESAS DE PESSOAL	879.314,53	861.927,48	789.318,23	806.705,28	
6	4.9.9.30.10.0001-1	4358	SALÁRIOS	115.135,27	386.851,75	523.668,90	251.952,42	
6	4.9.9.30.10.0002-8	4359	HONORÁRIOS	77.301,59	113.526,59	123.675,16	87.450,16	
6	4.9.9.30.10.0003-5	4360	FÉRIAS	328.233,25	24.025,15	39.675,37	343.883,47	
6	4.9.9.30.10.0004-2	4361	INSS SOBRE FÉRIAS	87.418,78	6.412,49	10.582,33	91.588,62	
6	4.9.9.30.10.0005-9	4362	FGTS SOBRE FÉRIAS	26.164,75	1.922,01	3.149,02	27.391,76	
6	4.9.9.30.10.0006-6	4363	PIS SOBRE FÉRIAS	3.282,34	240,25	396,76	3.438,85	
6	4.9.9.30.10.0007-3	4364	13º SALÁRIO	177.052,68	209.541,57	32.488,89	0,00	
6	4.9.9.30.10.0008-0	4365	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	47.241,51	55.901,33	8.659,82	0,00	
6	4.9.9.30.10.0009-7	4366	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	14.093,83	16.674,18	2.580,35	0,00	
6	4.9.9.30.10.0010-7	4367	PIS SOBRE 13º SALÁRIO	1.770,53	4.190,88	2.420,35	0,00	
6	4.9.9.30.10.0011-4	4368	RESCISÃO TRABALHISTA	0,00	20.851,28	20.851,28	0,00	
6	4.9.9.30.10.9999-8	4369	OUTROS	1.620,00	21.790,00	21.170,00	1.000,00	
5	4.9.9.30.50-2		OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.990,73	537.482,78	558.882,53	179.390,48	
6	4.9.9.30.50.0001-7	4370	ÁGUA/ENERGIA/GAS	0,00	4.591,57	4.652,98	61,41	
6	4.9.9.30.50.0002-4	4371	ALUGUÉIS	0,00	25.286,51	25.286,51	0,00	
6	4.9.9.30.50.0006-2	4375	COMUNICAÇÕES	250,00	12.476,32	14.547,04	2.320,72	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 22			

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	4.9.9.30.50.0010-3	4379	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	1.547,50	7.101,10	5.553,60	0,00	
6	4.9.9.30.50.0011-0	4380	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	475,00	15.754,63	35.204,22	19.924,59	
6	4.9.9.30.50.0012-7	4381	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	1.060,38	45.534,37	44.738,63	264,64	
6	4.9.9.30.50.0014-1	4383	SEGURO	9.881,74	14.626,31	16.185,30	11.440,73	
6	4.9.9.30.50.0015-8	4384	PLANO DE SAÚDE	0,00	46.510,96	48.520,51	2.009,55	
6	4.9.9.30.50.0018-9	4387	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	6,00	6,00	0,00	
6	4.9.9.30.50.0020-6	4389	COMPENSAÇÃO	3.581,64	6.239,36	6.516,05	3.858,33	
6	4.9.9.30.50.0024-4	4393	ESTAGIÁRIOS A PAGAR	2.250,00	5.612,16	6.612,16	3.250,00	
6	4.9.9.30.50.0026-8	4395	SEGURO PRESTAMISTA	86.157,07	170.856,46	170.145,62	85.446,23	
6	4.9.9.30.50.0028-2	4549	PROVISÃO DE DESPESAS COM CARTÕES	45.435,53	45.435,53	45.156,34	45.156,34	
6	4.9.9.30.50.0030-9	4562	PROVISÃO DE DESPESA PORTABILIDADE - RCO	0,00	38,26	38,26	0,00	
6	4.9.9.30.50.0034-7	4685	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	4.790,94	4.847,88	4.964,70	4.907,76	
6	4.9.9.30.50.0037-8	4721	SERASA	0,00	3.912,34	3.912,34	0,00	
6	4.9.9.30.50.9999-4	4397	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.560,93	128.653,02	126.842,27	750,18	
5	4.9.9.30.90-4		OUTROS PAGAMENTOS	19.020,52	21.579,10	22.507,11	19.948,53	
6	4.9.9.30.90.0022-6	4567	ORDEM DE PAGAMENTO - ENCERRAMENTO CONTA SALÁRIO	0,63	0,00	0,00	0,63	
6	4.9.9.30.90.0059-4	4703	VALORES A PAGAR - DOMICÍLIO BANCÁRIO SIPAG 2.0	19.019,89	21.579,10	22.507,11	19.947,90	
4	4.9.9.45.00-9		PROVISÃO PARA GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	332.666,05	184.012,12	74.585,08	223.239,01	
5	4.9.9.45.90-6		OUTRAS GARATIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	332.666,05	184.012,12	74.585,08	223.239,01	
6	4.9.9.45.90.0001-1	4587	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	332.666,05	184.012,12	74.585,08	223.239,01	
4	4.9.9.92.00-7		CREDORES DIVERSOS - PAIS	3.908.277,81	11.520.297,04	8.363.954,90	751.935,67	
6	4.9.9.92.00.0002-1	4433	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR	12.670,46	41.656,68	36.043,85	7.057,63	
6	4.9.9.92.00.0004-5	4435	DIFERENÇA DE CAIXA	970,00	0,00	11,05	981,05	
6	4.9.9.92.00.0012-4	4443	CONTA TRANSITÓRIA	0,00	53.319,00	53.319,00	0,00	
6	4.9.9.92.00.0014-8	4445	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR BANCOOB	2.120,82	477.796,58	477.320,88	1.645,12	
6	4.9.9.92.00.0015-5	4446	TRANSITÓRIA - PARCELAMENTO CONTA CAPITAL	0,00	177.795,78	177.795,78	0,00	
6	4.9.9.92.00.0026-5	4457	COOPERATIVA CENTRAL	72.268,04	72.268,05	69.675,80	69.675,79	
6	4.9.9.92.00.0047-8	4477	CHEQUES DEPOSITADOS	359.639,00	1.019.166,06	661.727,06	2.200,00	
6	4.9.9.92.00.0050-2	4480	CREDORES DIVERSOS-LIQUIDAÇÃO COBRANÇA	91.586,76	6.131.000,29	6.039.413,53	0,00	
6	4.9.9.92.00.0103-7	4619	VALORES A LIQUIDAR - PARCELAS CRÉDITO CONSIGNADO	0,00	156,24	156,24	0,00	
6	4.9.9.92.00.0111-6	4672	FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	0,00	2.574,25	2.574,25	0,00	
6	4.9.9.92.00.0112-3	4677	SINISTRO SEGUROS A REPASSAR	0,00	570.034,09	570.034,09	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página 23			

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	4.9.9.92.00.0114-7	4683	PENDÊNCIAS - AVAIS E FIANÇAS HONRADOS	261.207,41	2.552,57	129.933,69	388.588,53
6	4.9.9.92.00.0117-8	4699	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CARTEIRA DE CRÉDITO	1.921,44	0,00	0,00	1.921,44
6	4.9.9.92.00.0118-5	4700	CRÉDITOS DE TERCEIR.- ATIVOS NÃO FIN. MANT. P/ VEN	3.105.753,04	2.971.929,98	135.483,00	269.306,06
6	4.9.9.92.00.0119-2	4701	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.723,85	1.723,85
6	4.9.9.92.00.0120-2	4702	PENDÊNCIAS A REGULARIZAR - FOLHA DE PAGAMENTO	93,50	0,00	0,00	93,50
6	4.9.9.92.00.1150-8	4686	VALOR A PAGAR - HONRAS FUNDOS GARANTIDORES	47,34	47,47	8.742,83	8.742,70
1	6.0.0.00.00-2		PATRIMONIO LIQUIDO	19.988.258,79	20.059.344,40	21.649.241,17	21.578.155,56
2	6.1.0.00.00-1		PATRIMONIO LIQUIDO	19.988.258,79	20.059.344,40	21.649.241,17	21.578.155,56
3	6.1.1.00.00-4		CAPITAL SOCIAL	12.813.229,80	348.423,51	246.547,33	12.711.353,62
4	6.1.1.10.00-1		CAPITAL	16.567.700,09	283.782,78	64.640,73	16.348.558,04
5	6.1.1.10.28-3		COTAS - PAIS	16.567.700,09	283.782,78	64.640,73	16.348.558,04
6	6.1.1.10.28.0001-6	62	COTAS-PAÍS	16.567.700,09	283.782,78	64.640,73	16.348.558,04
4	6.1.1.50.00-9		(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.754.470,29)	64.640,73	181.906,60	(3.637.204,42)
6	6.1.1.50.00.0001-6	67	(-) CAPITAL A REALIZAR	(3.754.470,29)	64.640,73	181.906,60	(3.637.204,42)
3	6.1.5.00.00-6		RESERVAS DE LUCROS	4.393.828,92	0,00	0,00	4.393.828,92
4	6.1.5.10.00-3		RESERVA LEGAL	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
6	6.1.5.10.00.0002-7	618	FUNDO DE RESERVA	1.626.015,67	0,00	0,00	1.626.015,67
4	6.1.5.20.00-0		RESERVAS ESTATUTARIAS	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25
6	6.1.5.20.00.0003-7	642	FUNDO DE ESTABILIDADE FINANCEIRA	2.767.813,25	0,00	0,00	2.767.813,25
3	6.1.7.00.00-2		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	19.710.920,89	21.402.693,84	4.472.973,02
4	6.1.7.10.00-9		SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	19.710.920,89	21.402.693,84	4.472.973,02
6	6.1.7.10.00.0001-8	635	SOBRAS OU PERDAS ACUMULADAS	2.781.200,07	19.710.920,89	21.402.693,84	4.472.973,02
1	7.0.0.00.00-9		RESULTADO CREDOR	18.091.096,56	21.500.609,06	3.409.512,50	0,00
2	7.1.0.00.00-8		RECEITAS OPERACIONAIS	17.896.234,97	21.143.274,51	3.247.039,54	0,00
3	7.1.1.00.00-1		RENDAS DE OPERACOES DE CREDITO	11.870.316,66	14.231.870,05	2.361.553,39	0,00
4	7.1.1.03.00-8		RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.174,68	76.207,54	13.032,86	0,00
6	7.1.1.03.00.0001-5	71	RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES	63.174,68	76.207,54	13.032,86	0,00
4	7.1.1.05.00-6		RENDAS DE EMPRESTIMOS	9.290.576,72	11.119.156,00	1.828.579,28	0,00
5	7.1.1.05.30-5		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL	776.012,13	935.220,69	159.208,56	0,00
6	7.1.1.05.30.0001-6	71157	CHEQUE ESPECIAL	776.012,13	935.220,69	159.208,56	0,00
5	7.1.1.05.31-2		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL MEI	75.364,17	95.671,14	20.306,97	0,00
6	7.1.1.05.31.0001-9	71158	CHEQUE ESPECIAL - MEI	75.364,17	95.671,14	20.306,97	0,00



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Plataforma Contábil
Relatório Balancete Analítico

Data de Emissão:
23/01/2024
Hora de Emissão:
16:59:45

5166 - SICOOB CRUZ ALTA

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.1.05.35-0		RENDAS - CHEQUE ESPECIAL PESSOA JURÍDICA	690.029,23	842.696,05	152.666,82	0,00
6	7.1.1.05.35.0001-1	71159	CHEQUE ESPECIAL - PESSOA JURÍDICA	690.029,23	842.696,05	152.666,82	0,00
5	7.1.1.05.99-6		RENDAS - OUTROS EMPRÉSTIMOS	7.749.171,19	9.245.568,12	1.496.396,93	0,00
6	7.1.1.05.99.0004-8	71166	JUROS DE MORA	523.611,54	588.831,78	65.220,24	0,00
6	7.1.1.05.99.0020-6	71182	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS	880,35	880,35	0,00	0,00
6	7.1.1.05.99.0021-3	71183	GANHOS AUFERIDOS - RENEG. DE DÍVIDAS	25.237,37	27.275,42	2.038,05	0,00
6	7.1.1.05.99.0025-1	71187	CRÉDITO PESSOAL	3.207.589,61	3.882.092,81	674.503,20	0,00
6	7.1.1.05.99.0026-8	71188	CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	254.965,19	303.339,94	48.374,75	0,00
6	7.1.1.05.99.0027-5	71189	CAPITAL DE GIRO	3.734.439,94	4.440.700,63	706.260,69	0,00
6	7.1.1.05.99.0031-6	71227	ATUALIZAÇÃO HONR.- FUND. GARANT. (ATO COOPERATIVO)	2.447,19	2.447,19	0,00	0,00
4	7.1.1.10.00-8		RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS	864.521,99	1.075.907,19	211.385,20	0,00
6	7.1.1.10.00.0001-7	717	TÍTULOS DESCONTADOS - R.P.L.	396.345,16	482.718,89	86.373,73	0,00
6	7.1.1.10.00.0003-1	719	CHEQUES DESCONTADOS	331.253,63	409.041,83	77.788,20	0,00
6	7.1.1.10.00.0004-8	720	JUROS DE MORA	136.923,20	184.146,47	47.223,27	0,00
4	7.1.1.15.00-3		RENDAS DE FINANCIAMENTOS	1.531.079,11	1.825.602,06	294.522,95	0,00
6	7.1.1.15.00.0003-6	723	FINANCIAMENTOS - R.P.L.	1.474.735,23	1.754.857,89	280.122,66	0,00
6	7.1.1.15.00.0008-1	728	JUROS DE MORA	56.343,88	70.744,17	14.400,29	0,00
4	7.1.1.41.00-8		RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES	20.303,89	26.133,86	5.829,97	0,00
6	7.1.1.41.00.0002-0	7600	CUSTEIO - PECUÁRIA - APLIC. REC. LIVRES	13.582,50	19.412,47	5.829,97	0,00
6	7.1.1.41.00.0009-9	7607	JUROS DE MORA - APLIC. REC. LIVRES	6.721,39	6.721,39	0,00	0,00
4	7.1.1.42.00-7		REND D/FIN RURAIS-APLIC C/REC DIR À VISTA (OBRIG)	58.876,34	65.429,86	6.553,52	0,00
6	7.1.1.42.00.0001-0	7608	CUSTEIO - AGRICULTURA - REC. DIREC. À VISTA	6.239,36	7.562,30	1.322,94	0,00
6	7.1.1.42.00.0002-7	7609	CUSTEIO - PECUÁRIA - REC. DIREC. À VISTA	47.491,58	52.722,16	5.230,58	0,00
6	7.1.1.42.00.0009-6	7616	JUROS DE MORA - REC. DIREC. À VISTA	5.145,40	5.145,40	0,00	0,00
4	7.1.1.43.00-6		REND D/FINANC RURAIS-APLIC C/REC DIR D/POUP RURAL	41.783,93	43.433,54	1.649,61	0,00
6	7.1.1.43.00.0002-4	7618	CUSTEIO - PECUÁRIA - POUPANÇA RURAL	32.841,91	34.491,52	1.649,61	0,00
6	7.1.1.43.00.0009-3	7625	JUROS DE MORA - POUPANÇA RURAL	8.942,02	8.942,02	0,00	0,00
3	7.1.5.00.00-3		RENDAS COM TIT. E VAL. MOB. E INST. FINANC. DERIV.	550.194,33	665.585,65	115.391,32	0,00
4	7.1.5.10.00-0		RENDAS DE TITULOS DE RENDA FIXA	549.447,82	664.675,92	115.228,10	0,00
6	7.1.5.10.00.0031-2	7114	RDC - PÓS-FIXADO	549.447,82	664.060,61	114.612,79	0,00
6	7.1.5.10.00.9999-0	7118	OUTROS	0,00	615,31	615,31	0,00
4	7.1.5.40.00-1		RENDAS DE APLICACOES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	746,51	909,73	163,22	0,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.5.40.00.0002-9	7124	FUNDOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	746,51	909,73	163,22	0,00
3	7.1.7.00.00-9		RENDAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	1.412.592,55	1.689.016,49	276.423,94	0,00
4	7.1.7.05.00-4		RENDAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO	359.612,39	437.714,68	78.102,29	0,00
5	7.1.7.05.10-7		TARIFA DE INTERCÂMBIO	245.271,20	295.636,26	50.365,06	0,00
6	7.1.7.05.10.0002-9	71269	RENDAS INTERCÂMBIO - CARTÕES	245.271,20	295.636,26	50.365,06	0,00
5	7.1.7.05.60-2		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTO E DE CONECTIVIDADE	58.194,94	72.697,51	14.502,57	0,00
6	7.1.7.05.60.0002-4	71273	RENDAS SUBLOCAÇÃO MÁQ. SIPAG 2.0 - COM ASSOC	58.194,94	72.697,51	14.502,57	0,00
5	7.1.7.05.99-4		OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	56.146,25	69.380,91	13.234,66	0,00
6	7.1.7.05.99.0002-8	71268	RENDAS NET MDR SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	56.146,25	69.380,91	13.234,66	0,00
4	7.1.7.40.00-7		RENDAS DE COBRANCA	54.250,73	65.337,99	11.087,26	0,00
6	7.1.7.40.00.0001-0	7145	RENDAS DE COBRANÇA	54.250,73	65.337,99	11.087,26	0,00
4	7.1.7.94.00-8		RENDAS DE PACOTES DE SERVICOS - PF	354.149,30	429.142,30	74.993,00	0,00
6	7.1.7.94.00.0001-3	7150	PACOTE DE SERVIÇOS - PF	354.149,30	429.142,30	74.993,00	0,00
4	7.1.7.95.00-7		RENDAS DE SERVICOS PRIORITARIOS - PF	50.460,10	61.112,40	10.652,30	0,00
5	7.1.7.95.01-4		CONFECÇÃO DE CADASTRO	12.330,00	14.526,00	2.196,00	0,00
6	7.1.7.95.01.0001-3	7151	TARIFA DE CADASTRO	12.330,00	14.526,00	2.196,00	0,00
5	7.1.7.95.05-2		EXCLUSÃO DO CADASTRO EMITENTES CHEQUES SEM_FUNDOS	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
6	7.1.7.95.05.0001-5	7155	TARIFA EXCLUSÃO CCF	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00
5	7.1.7.95.06-9		CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO DE CHEQUES	15,00	15,00	0,00	0,00
6	7.1.7.95.06.0001-8	7156	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	15,00	15,00	0,00	0,00
5	7.1.7.95.07-6		FORNECIMENTO DE FOLHAS DE CHEQUE	500,00	810,00	310,00	0,00
6	7.1.7.95.07.0001-1	7157	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	500,00	810,00	310,00	0,00
5	7.1.7.95.13-1		FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL OU DE PERÍODO	35,10	36,40	1,30	0,00
6	7.1.7.95.13.0001-8	7163	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	10,40	10,40	0,00	0,00
6	7.1.7.95.13.0002-5	7164	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	24,70	26,00	1,30	0,00
5	7.1.7.95.14-8		FORNECIMENTO MICROFILME,MICROFICHA OU ASSEMBLHADOS	40,00	45,00	5,00	0,00
6	7.1.7.95.14.0001-1	7165	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	40,00	45,00	5,00	0,00
5	7.1.7.95.15-5		TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.015,00	2.595,00	580,00	0,00
6	7.1.7.95.15.0003-8	7168	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	2.015,00	2.595,00	580,00	0,00
5	7.1.7.95.19-3		CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTE	34.485,00	42.045,00	7.560,00	0,00
6	7.1.7.95.19.0001-6	7172	TARIFA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO A DEPOSITANTES	34.485,00	42.045,00	7.560,00	0,00
4	7.1.7.96.00-6		RENDAS DE SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	77.962,26	89.035,08	11.072,82	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	7.1.7.96.99-6		OUTROS SERVICOS DIFERENCIADOS - PF	77.962,26	89.035,08	11.072,82	0,00
6	7.1.7.96.99.0001-5	7208	TARIFA DE OUTROS SERVIÇOS DIFERENCIADOS - PF	77.962,26	89.035,08	11.072,82	0,00
4	7.1.7.98.00-4		RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	262.157,80	319.914,25	57.756,45	0,00
5	7.1.7.98.01-1		CADASTRO	3.670,00	4.113,00	443,00	0,00
6	7.1.7.98.01.0001-4	7222	TARIFA CONFECÇÃO/RENOVAÇÃO DE CADASTRO	3.150,00	3.528,00	378,00	0,00
6	7.1.7.98.01.0002-1	7223	TARIFA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DO CCF	520,00	585,00	65,00	0,00
5	7.1.7.98.02-8		CONTAS DE DEPÓSITOS	2.275,78	2.670,78	395,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0004-8	7228	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO MENSAL	19,50	19,50	0,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0005-5	7229	TARIFA FORNECIMENTO DE EXTRATO PERÍODO	7,80	7,80	0,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0006-2	7230	TARIFA FORNECIMENTO DE CHEQUE	1.390,00	1.690,00	300,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0008-6	7232	TARIFA S/ DÉBITO AUTORIZADO	433,48	433,48	0,00	0,00
6	7.1.7.98.02.0014-1	7238	TARIFA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES	425,00	520,00	95,00	0,00
5	7.1.7.98.03-5		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS	1.655,00	2.035,00	380,00	0,00
6	7.1.7.98.03.0003-4	7243	TARIFA TRANSFERÊNCIA POR MEIO DE DOC/TED	1.655,00	2.035,00	380,00	0,00
5	7.1.7.98.04-2		OPERAÇÕES DE CRÉDITO	46.530,00	56.684,00	10.154,00	0,00
6	7.1.7.98.04.0001-3	7245	TARIFA S/ LIBERAÇÃO/RENOVAÇÃO OPERAÇÕES CRÉDITO	46.530,00	56.684,00	10.154,00	0,00
5	7.1.7.98.99-4		OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	208.027,02	254.411,47	46.384,45	0,00
6	7.1.7.98.99.0013-6	7259	TARIFA FORNEC MICROFILME, MICROFICHA, ASSEMBLHADOS	15,00	15,00	0,00	0,00
6	7.1.7.98.99.0015-0	7261	TARIFA CONTRA-ORDEM, OPOSIÇÃO E SUSTAÇÃO CHEQUES	60,00	70,00	10,00	0,00
6	7.1.7.98.99.0044-2	7290	TARIFA PACOTE TARIFAS	148.857,26	180.135,26	31.278,00	0,00
6	7.1.7.98.99.9999-6	7300	OUTRAS RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS - PJ	59.094,76	74.191,21	15.096,45	0,00
4	7.1.7.99.00-3		RENDAS DE OUTROS SERVICOS	253.999,97	286.759,79	32.759,82	0,00
6	7.1.7.99.00.0023-8	7323	TARIFA ANUIDADE CARTÃO DE CRÉDITO	101.632,98	121.364,46	19.731,48	0,00
6	7.1.7.99.00.0056-8	7552	TARIFA EMISSÃO CARTÃO	1.387,00	1.658,00	271,00	0,00
6	7.1.7.99.00.0057-5	71150	TARIFA SMS	2.883,80	3.426,90	543,10	0,00
6	7.1.7.99.00.0060-9	71225	RENDAS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	16.519,34	19.875,89	3.356,55	0,00
6	7.1.7.99.00.0062-3	71236	RENDAS ADESÃO SICOOB TAG	105,00	142,00	37,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5000-6	7355	OUTRAS RENDAS SERVIÇOS - ATOS COOPERATIVOS	1.892,23	1.892,23	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5001-3	7356	RENDAS CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	1.058,30	1.257,89	199,59	0,00
6	7.1.7.99.00.5002-0	7357	RENDAS CONVÊNIO - SANEAMENTO	1.051,91	1.258,98	207,07	0,00
6	7.1.7.99.00.5003-7	7358	RENDAS CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	3.081,69	3.346,18	264,49	0,00
6	7.1.7.99.00.5004-4	7359	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS MUNICIPAIS	2.394,77	2.806,47	411,70	0,00
CTB-078				veronicab5166_00	Página 27		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	7.1.7.99.00.5005-1	7360	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	639,42	932,59	293,17	0,00
6	7.1.7.99.00.5016-1	7371	RENDAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMISSÃO	5.898,13	5.944,58	46,45	0,00
6	7.1.7.99.00.5017-8	7372	RENDAS CONVÊNIO - PREVIDÊNCIA SOCIAL INSS	145,09	187,48	42,39	0,00
6	7.1.7.99.00.5018-5	7373	RENDAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	9.424,19	11.666,17	2.241,98	0,00
6	7.1.7.99.00.5019-2	7374	RENDAS CONVÊNIO - MULTAS DE TRÂNSITO	3,15	3,15	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5031-2	7386	RENDAS COMISSÃO INTERCÂMBIO - CARTÃO CABAL	7.044,14	8.486,40	1.442,26	0,00
6	7.1.7.99.00.5034-3	7389	RENDAS CONVÊNIO - TRIBUTOS FEDERAIS	2.126,81	2.592,52	465,71	0,00
6	7.1.7.99.00.5042-2	7397	RENDAS CONVÊNIO - ARRECADÇÃO FGTS	1.692,75	2.053,26	360,51	0,00
6	7.1.7.99.00.5043-9	7398	RENDAS CONVÊNIO - SEGUROS	1.704,33	2.076,23	371,90	0,00
6	7.1.7.99.00.5044-6	7399	RENDAS CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	402,63	498,89	96,26	0,00
6	7.1.7.99.00.5047-7	7544	CRÉDITO RECEITA SIPAG - CREDENCIAMENTO	313,25	313,25	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5048-4	7545	COMISSÃO CARTÕES DE CRÉDITO	1.815,06	1.840,18	25,12	0,00
6	7.1.7.99.00.5052-5	7566	COMISSÃO COM VENDA DE SEGUROS C/ ASSOCIADOS	63.344,78	63.344,78	0,00	0,00
6	7.1.7.99.00.5056-3	7994	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO POUPANÇA	11.444,92	13.699,05	2.254,13	0,00
6	7.1.7.99.00.5058-7	7996	RENDAS PRESTAÇÃO SERVIÇO - COMISSÃO CONSIG. INSS	15.994,30	16.092,26	97,96	0,00
3	7.1.9.00.00-5		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.063.131,43	4.556.802,32	493.670,89	0,00
4	7.1.9.18.00-4		RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE	46.534,18	59.221,95	12.687,77	0,00
6	7.1.9.18.00.0001-5	71246	RENDAS ANTECIPAÇÃO SIPAG 2.0 - COM ASSOCIADOS	46.534,18	59.221,95	12.687,77	0,00
4	7.1.9.20.00-9		RECUPERACAO DE CREDITOS BAIXADOS COMO PREJUIZO	152.817,01	192.932,94	40.115,93	0,00
6	7.1.9.20.00.0001-2	7404	EXERCÍCIO CORRENTE	76.409,54	109.820,62	33.411,08	0,00
6	7.1.9.20.00.0002-9	7405	EXERCÍCIO ANTERIOR	2.338,05	7.838,05	5.500,00	0,00
6	7.1.9.20.00.0003-6	7406	OUTROS EXERCÍCIOS	74.069,42	75.274,27	1.204,85	0,00
4	7.1.9.30.00-6		RECUPERACAO DE ENCARGOS E DESPESAS	8.367,98	12.037,41	3.669,43	0,00
6	7.1.9.30.00.9999-2	7412	OUTROS	8.367,98	12.037,41	3.669,43	0,00
4	7.1.9.86.00-5		INGRESSOS DE DEPÓSITOS INTERCOOPERATIVOS	760.698,70	893.850,92	133.152,22	0,00
6	7.1.9.86.00.0001-2	7423	INGRESSOS DE DEPOSITOS INTERCOOPERATIVOS	760.698,70	893.850,92	133.152,22	0,00
4	7.1.9.90.00-8		REVERSAO DE PROVISÕES OPERACIONAIS	2.126.239,38	2.268.075,47	141.836,09	0,00
5	7.1.9.90.30-7		OPERAÇÕES DE CREDITO DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	1.542.602,58	1.658.305,10	115.702,52	0,00
6	7.1.9.90.30.0070-4	7704	REV PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	1.058,12	1.058,12	0,00	0,00
6	7.1.9.90.30.0071-1	7705	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	148.163,26	148.163,26	0,00	0,00
6	7.1.9.90.30.0072-8	7706	REV PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	1.333,36	1.333,36	0,00	0,00
6	7.1.9.90.30.0076-6	71103	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	405.109,16	441.911,42	36.802,26	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR					Data de Emissão:	
		Plataforma Contábil					23/01/2024	
		Relatório Balancete Analítico					Hora de Emissão:	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							16:59:45	
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023			
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA					Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação			
PA: TODOS...					Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado								
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	7.1.9.90.30.0078-0	71126	REV PDD - CRÉDITO PESSOL E CDC	371.965,17	403.840,32	31.875,15	0,00	
6	7.1.9.90.30.0079-7	71127	REV PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	57.648,85	58.791,84	1.142,99	0,00	
6	7.1.9.90.30.0080-7	71128	REV PDD - CAPITAL DE GIRO	557.324,66	603.206,78	45.882,12	0,00	
5	7.1.9.90.60-6		OUTROS CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	233.943,03	243.415,42	9.472,39	0,00	
6	7.1.9.90.60.0001-7	7485	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	20.511,43	29.983,82	9.472,39	0,00	
6	7.1.9.90.60.0002-4	7486	REVERSÃO PROVISÃO - TARIFAS PENDENTES	213.431,60	213.431,60	0,00	0,00	
5	7.1.9.90.99-8		OUTRAS	349.693,77	366.354,95	16.661,18	0,00	
6	7.1.9.90.99.0002-8	7560	REVERSÃO PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS	349.693,77	366.354,95	16.661,18	0,00	
4	7.1.9.99.00-9		OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	968.474,18	1.130.683,63	162.209,45	0,00	
6	7.1.9.99.00.0010-2	7498	ATUALIZAÇÃO DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	298,84	298,84	0,00	
6	7.1.9.99.00.0011-9	7499	RENDAS DE REPASSES DELCREDERE	134,54	150,02	15,48	0,00	
6	7.1.9.99.00.0012-6	71206	RENDAS JUROS CARTÃO DE CRÉDITO	268.466,44	330.869,75	62.403,31	0,00	
6	7.1.9.99.00.0013-3	71207	RENDAS MULTAS POR ATRASO - CARTÃO DE CRÉDITO	39.162,10	46.213,98	7.051,88	0,00	
6	7.1.9.99.00.0056-6	7539	CRÉDITO RECEITA SIPAG - FATURAMENTO	1.376,26	1.633,61	257,35	0,00	
6	7.1.9.99.00.0057-3	7540	CRÉDITO RECEITA SIPAG - ANTECIPAÇÃO	10.939,02	12.225,13	1.286,11	0,00	
6	7.1.9.99.00.5004-2	7562	DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	271,18	271,19	0,01	0,00	
6	7.1.9.99.00.5006-6	7568	DISTRIBUIÇÃO DE SOBRAS DA CENTRAL	642.256,66	731.745,62	89.488,96	0,00	
6	7.1.9.99.00.5010-7	71198	PREMIAÇÕES	362,20	362,20	0,00	0,00	
6	7.1.9.99.00.9999-3	7500	OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS	5.505,78	6.913,29	1.407,51	0,00	
2	7.3.0.00.00-6		RECEITAS NAO OPERACIONAIS	194.861,59	357.334,55	162.472,96	0,00	
3	7.3.1.00.00-9		LUCROS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	51.494,21	111.525,71	60.031,50	0,00	
4	7.3.1.50.00-4		LUCROS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	51.494,21	111.525,71	60.031,50	0,00	
5	7.3.1.50.80-8		LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	51.494,21	111.525,71	60.031,50	0,00	
6	7.3.1.50.80.0001-5	71211	LUCROS ALIEN ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	51.494,21	111.525,71	60.031,50	0,00	
3	7.3.9.00.00-3		OUTRAS RECEITAS NAO OPERACIONAIS	143.367,38	245.808,84	102.441,46	0,00	
4	7.3.9.10.00-0		GANHOS DE CAPITAL	303,33	303,33	0,00	0,00	
6	7.3.9.10.00.0001-3	7507	GANHOS DE CAPITAL	303,33	303,33	0,00	0,00	
4	7.3.9.90.00-6		REVERSAO DE PROVISIOES NAO OPERACIONAIS	6.590,40	6.590,40	0,00	0,00	
5	7.3.9.90.99-6		OUTRAS	6.590,40	6.590,40	0,00	0,00	
6	7.3.9.90.99.0001-5	7518	OUTRAS	6.590,40	6.590,40	0,00	0,00	
4	7.3.9.99.00-7		OUTRAS RENDAS NAO OPERACIONAIS	136.473,65	238.915,11	102.441,46	0,00	
6	7.3.9.99.00.0001-0	7521	OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS	136.473,65	238.915,11	102.441,46	0,00	
CTB-078		veronicab5166_00			Página	29		

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	8.0.0.00.00-6		RESULTADO DEVEDOR	(16.909.703,01)	3.807.985,19	20.717.688,20	0,00
2	8.1.0.00.00-5		(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(16.735.489,87)	3.696.924,73	20.432.414,60	0,00
3	8.1.1.00.00-8		(-) DESPESAS DE CAPTACAO	(4.444.552,91)	799.302,72	5.243.855,63	0,00
4	8.1.1.30.00-9		(-) DESPESAS DE DEPOSITOS A PRAZO	(3.678.051,99)	641.637,92	4.319.689,91	0,00
6	8.1.1.30.00.0001-6	810	DESPESAS COM CAPTAÇÃO-R.D.C.	(3.633.630,11)	640.965,99	4.274.596,10	0,00
6	8.1.1.30.00.0006-1	89171	DESPESAS CAPTAÇÃO GOVERNOS MUNICIPAIS - LC N° 161	(44.421,88)	671,93	45.093,81	0,00
4	8.1.1.65.00-5		(-) DESP LETRAS DE CREDITO DO AGRONEGOCIO	(201.146,78)	30.850,72	231.997,50	0,00
6	8.1.1.65.00.0002-7	817	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - PÓS-FIXADA	(201.146,78)	30.850,72	231.997,50	0,00
4	8.1.1.75.00-2		(-) DESPESAS DE LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO	(503.981,86)	114.198,63	618.180,49	0,00
6	8.1.1.75.00.0002-0	89195	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PÓS-FIXADA	(503.981,86)	114.198,63	618.180,49	0,00
4	8.1.1.85.00-9		(-) DESP. DE CONTRIB. FDO. GARANT. DE CREDITOS	(61.372,28)	12.615,45	73.987,73	0,00
5	8.1.1.85.10-2		(-) CONTRIBUICAO ORDINARIA	(61.372,28)	12.615,45	73.987,73	0,00
6	8.1.1.85.10.0002-2	8902	CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA - FGCOOP	(61.372,28)	12.615,45	73.987,73	0,00
3	8.1.2.00.00-1		(-) DESP DE OBRIGACOES POR EMPRESTIMOS E REPASSES	(159.065,91)	45.829,26	204.895,17	0,00
4	8.1.2.30.00-2		(-) DESPESAS DE EMPREST NO PAIS - OUTRAS INSTIT	(60.531,29)	31.795,77	92.327,06	0,00
6	8.1.2.30.00.0002-2	821	COOPERATIVA CENTRAL	(60.531,29)	31.795,77	92.327,06	0,00
4	8.1.2.80.00-7		(-) DESPESAS DE REPASSES - INTERFINANCEIROS	(98.534,62)	14.033,49	112.568,11	0,00
6	8.1.2.80.00.0002-7	848	BANCOOB	(98.534,62)	14.033,49	112.568,11	0,00
3	8.1.7.00.00-6		(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.450.493,95)	1.543.033,78	6.993.527,73	0,00
4	8.1.7.03.00-3		(-) DESPESAS DE AGUA, ENERGIA E GAS	(26.273,83)	5.082,75	31.356,58	0,00
6	8.1.7.03.00.0001-2	869	DESPESAS DE AGUA ENERGIA E GAS	(26.273,83)	5.082,75	31.356,58	0,00
4	8.1.7.06.00-0		(-) DESPESAS DE ALUGUEIS	(178.218,78)	34.406,83	212.625,61	0,00
6	8.1.7.06.00.0001-3	870	ALUGUEL DE IMÓVEIS	(149.139,68)	30.621,03	179.760,71	0,00
6	8.1.7.06.00.0003-7	872	ALUGUEL DE MAQUINA COPIADORA	(18.322,00)	3.615,80	21.937,80	0,00
6	8.1.7.06.00.9999-0	881	OUTRAS DESPESAS DE ALUGUÉIS	(10.757,10)	170,00	10.927,10	0,00
4	8.1.7.12.00-1		(-) DESPESAS DE COMUNICACOES	(96.098,39)	20.625,65	116.724,04	0,00
6	8.1.7.12.00.0001-8	883	DESPESAS COM TELECOMUNICAÇÕES	(23.869,46)	4.020,99	27.890,45	0,00
6	8.1.7.12.00.0002-5	884	DESPESAS COM MALOTES	(204,10)	46,00	250,10	0,00
6	8.1.7.12.00.0003-2	885	DESPESAS COM POSTAIS	(9.620,54)	2.133,60	11.754,14	0,00
6	8.1.7.12.00.0005-6	887	INTERNET	(37.048,00)	8.334,24	45.382,24	0,00
6	8.1.7.12.00.0006-3	888	LINHA DE TRANSMISSÃO DE DADOS	(4.988,80)	1.692,05	6.680,85	0,00
6	8.1.7.12.00.9999-5	891	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICAÇÕES	(20.367,49)	4.398,77	24.766,26	0,00
CTB-078				veronicab5166_00		Página 30	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.18.00-5		(-) DESPESAS DE HONORARIOS	(496.484,31)	95.204,77	591.689,08	0,00
5	8.1.7.18.10-8		(-) CONSELHO FISCAL	(12.189,00)	2.550,00	14.739,00	0,00
6	8.1.7.18.10.0001-9	893	CÉDULA DE PRESENÇA	(12.189,00)	2.550,00	14.739,00	0,00
5	8.1.7.18.30-4		(-) DIRETORIA E CONSELHO DE ADMINISTRACAO	(484.295,31)	92.654,77	576.950,08	0,00
6	8.1.7.18.30.0001-7	895	HONORARIOS	(277.936,00)	45.600,00	323.536,00	0,00
6	8.1.7.18.30.0002-4	896	CÉDULA DE PRESENCA	(23.434,50)	4.250,00	27.684,50	0,00
6	8.1.7.18.30.0003-1	897	GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA	(75.014,31)	13.804,77	88.819,08	0,00
6	8.1.7.18.30.0004-8	898	FÉRIAS DA DIRETORIA	(2.666,68)	0,00	2.666,68	0,00
6	8.1.7.18.30.0005-5	899	13º SALÁRIO	(8.000,00)	0,00	8.000,00	0,00
6	8.1.7.18.30.0006-2	8100	CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	(87.000,00)	29.000,00	116.000,00	0,00
6	8.1.7.18.30.0007-9	89044	AJUDA DE CUSTO - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	(6.336,00)	0,00	6.336,00	0,00
6	8.1.7.18.30.0008-6	89234	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA DIRETORIA/CONSELHO	(3.727,98)	0,00	3.727,98	0,00
6	8.1.7.18.30.9999-4	8101	OUTRAS DESP. DIRETORIA E CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	(179,84)	0,00	179,84	0,00
4	8.1.7.21.00-9		(-) DESPESAS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS	(198.587,26)	35.942,01	234.529,27	0,00
5	8.1.7.21.10-2		(-) ATIVO IMOBILIZADO	(16.954,37)	6.109,00	23.063,37	0,00
6	8.1.7.21.10.0001-3	89204	SERVIÇO DE LIMPEZA	(1.670,00)	0,00	1.670,00	0,00
6	8.1.7.21.10.0002-0	89205	CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(3.130,87)	5.310,00	8.440,87	0,00
6	8.1.7.21.10.0003-7	89206	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(10.877,50)	0,00	10.877,50	0,00
6	8.1.7.21.10.0004-4	89203	REPAROS/CONSERVAÇÃO DE MÓVEIS/UTENSÍLIOS	(676,00)	59,00	735,00	0,00
6	8.1.7.21.10.0005-1	89207	MANUTENÇÃO	(600,00)	740,00	1.340,00	0,00
5	8.1.7.21.30-8		(-) ATIVOS NÃO FINANC MANTIDOS P VENDA - RECEBIDOS	(148.974,52)	20.901,86	169.876,38	0,00
6	8.1.7.21.30.0001-1	89211	SERVIÇO DE LIMPEZA	(50,00)	0,00	50,00	0,00
6	8.1.7.21.30.0003-5	89238	OUTRAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(33.967,76)	6.816,99	40.784,75	0,00
6	8.1.7.21.30.0004-2	89239	TRIBUTOS, TAXAS E MULTAS	(75.211,35)	7.538,87	82.750,22	0,00
6	8.1.7.21.30.0005-9	89240	CUSTAS E DESPESAS PARA RECEBIMENTO DO BEM	(39.745,41)	6.546,00	46.291,41	0,00
5	8.1.7.21.40-1		(-) BENS ALUGADOS	(32.658,37)	8.931,15	41.589,52	0,00
6	8.1.7.21.40.0001-0	89213	SERVIÇO DE LIMPEZA	(18.072,00)	6.024,00	24.096,00	0,00
6	8.1.7.21.40.0003-4	89215	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE INSTALAÇÕES	(14.586,37)	2.907,15	17.493,52	0,00
4	8.1.7.24.00-6		(-) DESPESAS DE MATERIAL	(34.691,98)	8.586,41	43.278,39	0,00
6	8.1.7.24.00.0001-5	8108	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(18.939,14)	0,00	18.939,14	0,00
6	8.1.7.24.00.0002-2	8109	BENS DE PEQUENOS VALORES	(3.308,43)	3.891,59	7.200,02	0,00
6	8.1.7.24.00.0003-9	8110	MATERIAL DE LIMPEZA	(5.569,08)	1.835,94	7.405,02	0,00

 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico		Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45					
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.24.00.0005-3	8112	UTENSILIOS DIVERSOS	(1.961,42)	0,00	1.961,42	0,00
6	8.1.7.24.00.9999-2	8114	OUTRAS DESPESAS MATERIAIS	(4.913,91)	2.858,88	7.772,79	0,00
4	8.1.7.27.00-3		(-) DESPESAS DE PESSOAL - BENEFICIOS	(428.936,49)	182.482,04	611.418,53	0,00
6	8.1.7.27.00.0002-3	8116	ASSISTENCIA MÉDICA	(1.051,72)	0,00	1.051,72	0,00
6	8.1.7.27.00.0004-7	8118	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(427.458,77)	144.648,00	572.106,77	0,00
6	8.1.7.27.00.0006-1	8120	SEGUROS	0,00	67,44	67,44	0,00
6	8.1.7.27.00.0007-8	8121	AUXÍLIO CRECHE/BABA	(426,00)	0,00	426,00	0,00
6	8.1.7.27.00.9999-3	8128	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL BENEFÍCIOS	0,00	37.766,60	37.766,60	0,00
4	8.1.7.30.00-7		(-) DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS	(628.623,26)	267.576,07	896.199,33	0,00
5	8.1.7.30.10-0		(-) FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO	(139.641,05)	58.616,41	198.257,46	0,00
6	8.1.7.30.10.0001-9	8129	F.G.T.S. FUNCIONÁRIOS	(113.329,59)	49.835,11	163.164,70	0,00
6	8.1.7.30.10.0002-6	8130	F.G.T.S. DIRETORIA	(26.311,46)	8.781,30	35.092,76	0,00
5	8.1.7.30.50-2		(-) PREVIDENCIA SOCIAL	(488.982,21)	208.959,66	697.941,87	0,00
6	8.1.7.30.50.0001-5	8132	INSS FUNCIONÁRIOS	(371.587,63)	176.726,88	548.314,51	0,00
6	8.1.7.30.50.0002-2	8133	INSS DIRETORIA/CONSELHEIROS	(104.653,44)	30.240,95	134.894,39	0,00
6	8.1.7.30.50.0003-9	8134	INSS TERCEIROS	(12.741,14)	1.991,83	14.732,97	0,00
4	8.1.7.33.00-4		(-) DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS	(1.369.455,77)	443.575,66	1.813.031,43	0,00
6	8.1.7.33.00.0001-1	8138	SALÁRIOS	(864.242,06)	170.709,93	1.034.951,99	0,00
6	8.1.7.33.00.0002-8	8139	COMISSÃO DE CARGO	(49.869,25)	179.408,67	229.277,92	0,00
6	8.1.7.33.00.0003-5	8140	ANUÊNIOS	(29.709,04)	6.292,80	36.001,84	0,00
6	8.1.7.33.00.0004-2	8141	HORAS EXTRAS	(2.304,59)	0,11	2.304,70	0,00
6	8.1.7.33.00.0005-9	8142	QUEBRA DE CAIXA	(30.878,05)	6.000,00	36.878,05	0,00
6	8.1.7.33.00.0007-3	8144	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,47	0,47	0,00
6	8.1.7.33.00.0010-7	8147	13º SALÁRIO	(99.701,68)	32.488,89	132.190,57	0,00
6	8.1.7.33.00.0011-4	8148	GRATIFICAÇÕES	(128.484,20)	7.012,18	135.496,38	0,00
6	8.1.7.33.00.0012-1	8149	FÉRIAS	(140.038,94)	41.662,61	181.701,55	0,00
6	8.1.7.33.00.0015-2	8152	AVISO PRÉVIO	(9.311,32)	0,00	9.311,32	0,00
6	8.1.7.33.00.0016-9	8153	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	(427,68)	0,00	427,68	0,00
6	8.1.7.33.00.0022-4	8159	MULTA SOBRE RESCISÕES TRABALHISTAS FGTS	(10.860,05)	0,00	10.860,05	0,00
6	8.1.7.33.00.0023-1	8160	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	(3.628,91)	0,00	3.628,91	0,00
4	8.1.7.36.00-1		(-) DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6	8.1.7.36.00.0003-6	8169	CURSOS	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
CTB-078		veronicab5166_00				Página 32	

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.7.37.00-0		(-) DESPESAS DE REMUNERACAO DE ESTAGIARIOS	(23.700,21)	6.645,88	30.346,09	0,00
6	8.1.7.37.00.0001-9	8172	ESTAGIÁRIOS	(23.576,57)	6.612,16	30.188,73	0,00
6	8.1.7.37.00.0002-6	8173	SEGUROS PARA ESTAGIÁRIOS	(123,64)	33,72	157,36	0,00
4	8.1.7.39.00-8		(-) DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(171.173,73)	30.655,43	201.829,16	0,00
6	8.1.7.39.00.0001-3	8175	ALUGUEL DE EQUIPAMENTO	(729,50)	0,00	729,50	0,00
6	8.1.7.39.00.0002-0	8176	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(18.468,12)	993,42	19.461,54	0,00
6	8.1.7.39.00.0005-1	8179	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(120,00)	0,00	120,00	0,00
6	8.1.7.39.00.0006-8	8180	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	(4.014,80)	98,40	4.113,20	0,00
6	8.1.7.39.00.0007-5	8181	AQUISIÇÃO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR	(47.117,66)	9.418,88	56.536,54	0,00
6	8.1.7.39.00.0008-2	89052	RATEIO DESPESA DE TECNOLOGIA SICOOB CONF.	(100.723,65)	20.144,73	120.868,38	0,00
4	8.1.7.42.00-2		(-) DESPESAS DE PROMOCOES E RELACOES PUBLICAS	(141.616,16)	42.032,64	183.648,80	0,00
6	8.1.7.42.00.0002-4	8183	CONFRATERNIZAÇÃO	(14.535,46)	29.041,78	43.577,24	0,00
6	8.1.7.42.00.0003-1	8184	BRINDES	(22.496,70)	11.569,91	34.066,61	0,00
6	8.1.7.42.00.0006-2	8187	PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS	(96.254,05)	1.253,60	97.507,65	0,00
6	8.1.7.42.00.0008-6	8189	AÇÕES PROMOCIONAIS	(1.241,10)	167,35	1.408,45	0,00
6	8.1.7.42.00.0021-3	89318	DOAÇÕES - EDUCAÇÃO	(6.810,65)	0,00	6.810,65	0,00
6	8.1.7.42.00.0026-8	89323	DOAÇÕES - CULTURA	(278,20)	0,00	278,20	0,00
4	8.1.7.45.00-9		(-) DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(206.850,05)	39.149,01	245.999,06	0,00
6	8.1.7.45.00.0001-8	8192	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(206.350,05)	39.149,01	245.499,06	0,00
6	8.1.7.45.00.9999-5	8195	OUTRAS DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(500,00)	0,00	500,00	0,00
4	8.1.7.51.00-0		(-) DESPESAS DE SEGUROS	(54.309,47)	16.095,62	70.405,09	0,00
6	8.1.7.51.00.0001-3	8198	SEGURO PATRIMONIAL	(12.931,16)	5.560,89	18.492,05	0,00
6	8.1.7.51.00.0002-0	8199	SEGURO DE VEÍCULOS	(18.558,98)	5.720,91	24.279,89	0,00
6	8.1.7.51.00.0003-7	8200	SEGURO DE VALORES	(7.264,94)	1.912,31	9.177,25	0,00
6	8.1.7.51.00.9999-0	8203	OUTRAS DESPESAS DE SEGUROS	(15.554,39)	2.901,51	18.455,90	0,00
4	8.1.7.54.00-7		(-) DESPESAS DE SERVICOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(129.005,30)	18.311,77	147.317,07	0,00
6	8.1.7.54.00.0003-8	8206	CADASTRO E COBRANÇA	(571,90)	199,50	771,40	0,00
6	8.1.7.54.00.0005-2	8208	SERVIÇOS BANCÁRIOS	(16.491,41)	3.046,67	19.538,08	0,00
6	8.1.7.54.00.0007-6	8210	TALÃO DE CHEQUES	(4.321,29)	1.286,35	5.607,64	0,00
6	8.1.7.54.00.0010-0	8213	TARIFA SOBRE SAQUE - CARTÃO DE DÉBITO	(3.101,76)	592,00	3.693,76	0,00
6	8.1.7.54.00.0014-8	8217	CÂMARA INTERBANCÁRIA DE PAGAMENTOS - CIP	(19.950,59)	677,70	20.628,29	0,00
6	8.1.7.54.00.0016-2	8219	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO	(7,50)	0,00	7,50	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico					Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA								
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
6	8.1.7.54.00.0017-9	8220	DESPESAS TRANSAÇÕES INTERCREDIS	(8.728,06)	1.585,23	10.313,29	0,00	
6	8.1.7.54.00.0019-3	8222	CETIP	(7.839,40)	1.550,24	9.389,64	0,00	
6	8.1.7.54.00.0022-7	8225	SISBACEN	(7.523,78)	0,00	7.523,78	0,00	
6	8.1.7.54.00.0023-4	8226	TARIFA PROCESSAMENTO COMPENSAÇÃO	(1.146,81)	233,14	1.379,95	0,00	
6	8.1.7.54.00.0026-5	89026	CUSTO MENSAL - DOMICÍLIO BANCÁRIO	(3.086,41)	0,00	3.086,41	0,00	
6	8.1.7.54.00.0028-9	89029	CUSTO MENSAL SOBRE CARTÃO DE CRÉDITO	(29.448,25)	2.140,91	31.589,16	0,00	
6	8.1.7.54.00.0031-3	89230	OPEN BANKING	(649,67)	169,39	819,06	0,00	
6	8.1.7.54.00.0033-7	89242	CUSTOS DE TRANSAÇÕES INTERFINANCEIRAS	(25.346,23)	4.964,34	30.310,57	0,00	
6	8.1.7.54.00.9999-1	8229	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO	(792,24)	1.866,30	2.658,54	0,00	
4	8.1.7.57.00-4		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE TERCEIROS	(142.281,39)	30.349,71	172.631,10	0,00	
6	8.1.7.57.00.0002-2	8231	AUTENTICAÇÃO E REPRODUÇÃO DE CÓPIAS	(1.428,00)	0,00	1.428,00	0,00	
6	8.1.7.57.00.0004-6	8233	MICROFILMAGENS	(37,47)	8,42	45,89	0,00	
6	8.1.7.57.00.0005-3	8234	ENCADERNAÇÕES	(6,00)	6,00	12,00	0,00	
6	8.1.7.57.00.0006-0	8235	SERVIÇOS GRAFICOS	(954,00)	0,00	954,00	0,00	
6	8.1.7.57.00.0007-7	8236	CONSULTA DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO	(76.798,56)	15.785,12	92.583,68	0,00	
6	8.1.7.57.00.0008-4	8237	SERVIÇOS DE LIMPEZA	(16.578,00)	0,00	16.578,00	0,00	
6	8.1.7.57.00.0010-1	8239	SERVIÇOS EVENTUAIS	(23.481,45)	9.959,18	33.440,63	0,00	
6	8.1.7.57.00.0013-2	8242	MANUTENÇÃO DE SISTEMA	(19.264,95)	4.030,99	23.295,94	0,00	
6	8.1.7.57.00.9999-2	8249	OUTRAS DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	(3.732,96)	560,00	4.292,96	0,00	
4	8.1.7.60.00-8		(-) DESPESAS DE SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA	(172.867,93)	35.204,22	208.072,15	0,00	
6	8.1.7.60.00.0001-9	8250	DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	(172.867,93)	35.204,22	208.072,15	0,00	
4	8.1.7.63.00-5		(-) DESPESAS DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS	(171.651,77)	44.366,26	216.018,03	0,00	
6	8.1.7.63.00.0001-0	8251	AUDITORIA EXTERNA	(979,38)	0,00	979,38	0,00	
6	8.1.7.63.00.0002-7	8252	SERVIÇO AVALIAÇÃO	(3.000,00)	250,00	3.250,00	0,00	
6	8.1.7.63.00.0004-1	8254	SERVIÇO CONTABIL	(2.000,00)	0,00	2.000,00	0,00	
6	8.1.7.63.00.0005-8	8255	ASSESSORIA JURÍDICA	(99.190,78)	20.686,79	119.877,57	0,00	
6	8.1.7.63.00.0006-5	8256	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	(27.077,10)	6.825,70	33.902,80	0,00	
6	8.1.7.63.00.0007-2	8257	SERVIÇOS MÉDICOS	(359,70)	9.926,99	10.286,69	0,00	
6	8.1.7.63.00.0011-3	89055	AUDITORIA COOPERATIVA	(27.366,63)	5.330,02	32.696,65	0,00	
6	8.1.7.63.00.9999-7	8261	OUTRAS DESPESAS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS	(11.678,18)	1.346,76	13.024,94	0,00	
4	8.1.7.66.00-2		(-) DESPESAS DE TRANSPORTE	(83.236,35)	20.534,67	103.771,02	0,00	
6	8.1.7.66.00.0001-1	8262	FRETES E CARRETOS	(2.984,93)	1.503,50	4.488,43	0,00	

CTB-078

veronicab5166_00

Página 34

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado				Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil			
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.7.66.00.0002-8	8263	LOCOMOÇÃO	(191,52)	18,27	209,79	0,00
6	8.1.7.66.00.0003-5	8264	ESTACIONAMENTO	(5.906,00)	2.600,00	8.506,00	0,00
6	8.1.7.66.00.0004-2	8265	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	(42.718,41)	7.930,90	50.649,31	0,00
6	8.1.7.66.00.0005-9	8266	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(21.816,80)	8.482,00	30.298,80	0,00
6	8.1.7.66.00.0007-3	8268	TRANSPORTE DE VALORES	(9.618,69)	0,00	9.618,69	0,00
4	8.1.7.69.00-9		(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(13.883,94)	6.080,54	19.964,48	0,00
6	8.1.7.69.00.0008-1	8277	IPVA	(6.760,30)	498,25	7.258,55	0,00
6	8.1.7.69.00.0009-8	8278	MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	301,30	301,30	0,00
6	8.1.7.69.00.0010-8	8279	TAXAS ESTADUAIS	(1.366,18)	722,75	2.088,93	0,00
6	8.1.7.69.00.0013-9	8281	IPTU	(2.157,32)	775,61	2.932,93	0,00
6	8.1.7.69.00.0014-6	8282	TAXAS MUNICIPAIS	(3.600,14)	3.782,63	7.382,77	0,00
4	8.1.7.75.00-0		(-) DESPESAS DE VIAGEM NO PAIS	(22.593,70)	4.101,51	26.695,21	0,00
6	8.1.7.75.00.0001-7	8288	DIRETORIA	(2.763,12)	509,46	3.272,58	0,00
6	8.1.7.75.00.0003-1	8290	PESSOAL ADMINISTRATIVO	(19.590,43)	3.592,05	23.182,48	0,00
6	8.1.7.75.00.9999-4	8293	OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS	(240,15)	0,00	240,15	0,00
4	8.1.7.99.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(659.953,88)	153.824,33	813.778,21	0,00
6	8.1.7.99.00.0001-1	8295	LIVROS JORNAIS E REVISTAS	(200,00)	0,00	200,00	0,00
6	8.1.7.99.00.0003-5	8297	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL	(13.992,32)	2.798,46	16.790,78	0,00
6	8.1.7.99.00.0004-2	8298	EMOLUMENTOS JUDICIAIS E CARTORARIOS	(139.653,85)	21.514,83	161.168,68	0,00
6	8.1.7.99.00.0005-9	8299	COPA/COZINHA	(6.281,98)	1.795,22	8.077,20	0,00
6	8.1.7.99.00.0006-6	8300	LANCHES E REFEIÇÕES	(27.616,94)	5.751,26	33.368,20	0,00
6	8.1.7.99.00.0007-3	8301	UNIFORMES E VESTUARIOS	(8.000,82)	8.497,58	16.498,40	0,00
6	8.1.7.99.00.0009-7	8303	TAXAS DA JUNTA COMERCIAL	(149,80)	0,00	149,80	0,00
6	8.1.7.99.00.0012-1	8306	MEDICAMENTOS	(772,18)	0,00	772,18	0,00
6	8.1.7.99.00.0016-9	8310	MENSALIDADES DIVERSAS	(5.051,10)	378,50	5.429,60	0,00
6	8.1.7.99.00.0018-3	8312	RATEIO DE DESPESAS DA CENTRAL	(360.559,18)	69.675,80	430.234,98	0,00
6	8.1.7.99.00.0023-1	8317	MATERIAIS DE LIMPEZA	(9.431,95)	0,00	9.431,95	0,00
6	8.1.7.99.00.0025-5	89053	RATEIO DE DESPESA DO SICOOB CONF.	(47.116,55)	9.423,31	56.539,86	0,00
6	8.1.7.99.00.0029-3	89229	DESP. CENTRO DE SERV. COMPART. - CCS	(35.475,24)	31.859,47	67.334,71	0,00
6	8.1.7.99.00.0030-3	89257	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	(180,00)	2.059,40	2.239,40	0,00
6	8.1.7.99.00.9999-8	8319	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(5.471,97)	70,50	5.542,47	0,00
3	8.1.8.00.00-9		(-) APROVISIONAMENTOS E AJUSTES PATRIMONIAIS	(5.631.905,99)	1.110.818,34	6.742.724,33	0,00
CTB-078		veronicab5166_00			Página 35		

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.1.8.10.00-6		(-) DESP. DE AMORTIZACAO	(4.288,39)	868,31	5.156,70	0,00
5	8.1.8.10.22-6		(-) DESPESAS DE AMORTIZAÇÃO – INTANGÍVEL – SISTEMAS DE	(4.288,39)	868,31	5.156,70	0,00
6	8.1.8.10.22.0001-7	89182	SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	(4.288,39)	868,31	5.156,70	0,00
4	8.1.8.20.00-3		(-) DESPESAS DE DEPRECIACAO	(221.167,30)	44.268,39	265.435,69	0,00
5	8.1.8.20.20-9		(-) INSTALAÇÕES	(22.028,39)	2.468,00	24.496,39	0,00
6	8.1.8.20.20.0001-4	89175	INSTALAÇÕES	(22.028,39)	2.468,00	24.496,39	0,00
5	8.1.8.20.30-2		(-) MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(104.338,32)	21.403,04	125.741,36	0,00
6	8.1.8.20.30.0001-3	89176	MÓVEIS E EQUIPAMENTOS	(104.338,32)	21.403,04	125.741,36	0,00
5	8.1.8.20.40-5		(-) VEÍCULOS	(38.257,30)	8.225,90	46.483,20	0,00
6	8.1.8.20.40.0001-2	89177	VEÍCULOS	(38.257,30)	8.225,90	46.483,20	0,00
5	8.1.8.20.50-8		(-) BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(52.359,49)	11.334,69	63.694,18	0,00
6	8.1.8.20.50.0001-1	89178	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	(52.359,49)	11.334,69	63.694,18	0,00
5	8.1.8.20.60-1		(-) IMÓVEIS – EDIFICAÇÕES	(4.183,80)	836,76	5.020,56	0,00
6	8.1.8.20.60.0001-0	89179	IMÓVEIS - EDIFÍCIOS	(4.183,80)	836,76	5.020,56	0,00
4	8.1.8.30.00-0		(-) DESPESAS DE PROVISOES OPERACIONAIS	(5.138.229,03)	991.096,56	6.129.325,59	0,00
5	8.1.8.30.10-3		(-) DESVALORIZACAO DE TITULOS LIVRES	0,00	5.507,19	5.507,19	0,00
6	8.1.8.30.10.0001-8	8324	DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS LIVRES	0,00	5.507,19	5.507,19	0,00
5	8.1.8.30.30-9		(-) PROVISOES PARA OPERACOES DE CREDITO	(4.692.025,58)	790.208,70	5.482.234,28	0,00
6	8.1.8.30.30.0001-6	8327	OPERAÇÕES CRÉDITO LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(1.069.182,68)	221.556,86	1.290.739,54	0,00
6	8.1.8.30.30.0140-0	8601	PDD - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(4.259,25)	15.092,51	19.351,76	0,00
6	8.1.8.30.30.0141-7	8602	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA	(108.696,69)	196,00	108.892,69	0,00
6	8.1.8.30.30.0142-4	8603	PDD - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS DA POUP.	(25.809,13)	3.017,37	28.826,50	0,00
6	8.1.8.30.30.0153-4	89071	PDD - CAPITAL DE GIRO	(1.816.445,55)	266.087,66	2.082.533,21	0,00
6	8.1.8.30.30.0187-1	89067	PDD - CRÉDITO PESSOAL	(1.597.330,59)	279.429,82	1.876.760,41	0,00
6	8.1.8.30.30.0189-5	89069	PDD - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(70.301,69)	4.828,48	75.130,17	0,00
5	8.1.8.30.60-8		(-) PROVISOES PARA OUTROS CREDITOS	(446.203,45)	195.380,67	641.584,12	0,00
6	8.1.8.30.60.0001-3	8442	OUTROS CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	(446.203,45)	195.380,67	641.584,12	0,00
4	8.1.8.40.00-7		(-) DESPESAS DE PROVISÕES PASSIVAS	(268.221,27)	74.585,08	342.806,35	0,00
5	8.1.8.40.20-3		(-) GARANTIAS FINANCEIRAS PRESTADAS	(268.221,27)	74.585,08	342.806,35	0,00
6	8.1.8.40.20.0002-7	89252	PROVISÃO PARA GARANTIAS PRESTADAS (NÃO TRIBUTÁVEL)	(268.221,27)	74.585,08	342.806,35	0,00
3	8.1.9.00.00-2		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(1.049.471,11)	197.940,63	1.247.411,74	0,00
4	8.1.9.19.00-0		(-) DESPESAS COM SERVIÇOS ASSOCIADOS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(293.770,73)	62.963,33	356.734,06	0,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	8.1.9.19.20-6		PROCESSAMENTO DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO	(45.529,26)	9.829,40	55.358,66	0,00
6	8.1.9.19.20.0003-7	89367	DESPESAS DE PROCESSAMENTO SIPAG 2.0	(14.636,07)	3.183,51	17.819,58	0,00
6	8.1.9.19.20.0004-4	89373	CUSTO DE PROCESSAMENTO - CARTÕES	(30.893,19)	6.645,89	37.539,08	0,00
5	8.1.9.19.50-5		VENDA OU ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS	(39.687,30)	11.218,30	50.905,60	0,00
6	8.1.9.19.50.0003-4	89368	ALUGUEL DE MÁQUINAS SIPAG 2.0	(39.666,00)	11.197,00	50.863,00	0,00
6	8.1.9.19.50.0004-1	89379	DESPESA DE SIMCARD - SIPAG 2.0	(21,30)	21,30	42,60	0,00
5	8.1.9.19.99-0		OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS A TRANSAÇÕES DE PAGTO	(208.554,17)	41.915,63	250.469,80	0,00
6	8.1.9.19.99.0022-6	89369	INTERMEDIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SIPAG 2.0	(1.341,00)	0,00	1.341,00	0,00
6	8.1.9.19.99.0023-3	89370	CUSTO COM AS BANDEIRAS - SIPAG 2.0	(15.050,94)	2.771,87	17.822,81	0,00
6	8.1.9.19.99.0024-0	89371	DESPESA PROTEÇÃO COM FRAUDE - SIPAG 2.0	(1.159,59)	269,97	1.429,56	0,00
6	8.1.9.19.99.0025-7	89372	CUSTO DE BANDEIRA - CARTÕES	(62.261,69)	12.973,76	75.235,45	0,00
6	8.1.9.19.99.0026-4	89374	CUSTO DE COPARTICIPAÇÃO - CARTÕES	(20.499,78)	4.422,40	24.922,18	0,00
6	8.1.9.19.99.0027-1	89375	CUSTO FINANCEIRO DE OPORTUNIDADE - CARTÕES	(17.748,93)	3.770,72	21.519,65	0,00
6	8.1.9.19.99.0029-5	89377	CUSTO DE COPARTIPAÇÃO - SIPAG 2.0	(11.360,40)	2.504,25	13.864,65	0,00
6	8.1.9.19.99.0030-5	89378	CUSTO DE PONTOS - CARTÕES	(58.918,58)	11.694,44	70.613,02	0,00
6	8.1.9.19.99.0031-2	89380	CUSTO DE EMISSÃO - CARTÕES	(8.195,00)	1.100,00	9.295,00	0,00
6	8.1.9.19.99.0032-9	89381	CUSTO DE ENVIO - CARTÕES	(3.671,40)	616,00	4.287,40	0,00
6	8.1.9.19.99.0033-6	89382	CUSTO DE FATURA IMPRESSA - CARTÕES	(7.431,00)	1.572,00	9.003,00	0,00
6	8.1.9.19.99.0034-3	89383	CUSTO DE ENVIO SMS - CARTÕES	(915,86)	220,22	1.136,08	0,00
4	8.1.9.25.00-1		(-) DESP.IMPOSTO S/SERVICOS QUALQUER NATUREZA-ISS	(7.160,33)	518,19	7.678,52	0,00
6	8.1.9.25.00.0001-0	8452	DESP.DE IMPOSTO S/ SERV.DE QUALQUER NATUREZA-ISSQN	(7.160,33)	518,19	7.678,52	0,00
4	8.1.9.33.00-0		(-) DESPESAS DE CONTRIBUICAO AO PIS/PASEP	(14.271,08)	6.684,99	20.956,07	0,00
6	8.1.9.33.00.0001-9	8454	DESPESAS DE CONTRIBUIÇÃO AO PIS/PASEP	(14.271,08)	6.684,99	20.956,07	0,00
4	8.1.9.52.00-5		(-) DESP DE DESCONTOS CONCEDIDOS EM RENEGOCIAÇÕES	(4.319,74)	1.847,00	6.166,74	0,00
5	8.1.9.52.10-8		(-) OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.319,74)	1.847,00	6.166,74	0,00
6	8.1.9.52.10.0001-7	8458	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(4.319,74)	1.847,00	6.166,74	0,00
4	8.1.9.99.00-6		(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(729.949,23)	125.927,12	855.876,35	0,00
6	8.1.9.99.00.0001-9	8483	DESCONTOS CONCEDIDOS - OPERAÇÕES DE CRÉDITO	(114.644,40)	41.683,93	156.328,33	0,00
6	8.1.9.99.00.0005-7	8487	BONIFICAÇÃO DE SEGURO PRESTAMISTA	(893,97)	66,88	960,85	0,00
6	8.1.9.99.00.0012-9	8494	MULTA E JUROS DIVERSOS	(8,56)	181,09	189,65	0,00
6	8.1.9.99.00.0013-6	8495	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - INSS	(2.627,04)	293,13	2.920,17	0,00
6	8.1.9.99.00.0017-4	8499	TARIFAS CONSULTAS/SAQUES CIRRU CABAL	(9,10)	0,00	9,10	0,00

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS	Período: 01/12/2023 a 31/12/2023
Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA	Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação
PA: TODOS...	Apresentação do Saldo: Saldo Contábil
Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado	

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	8.1.9.99.00.0020-8	8502	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES	(189.953,30)	22.062,00	212.015,30	0,00
6	8.1.9.99.00.0037-0	8519	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TRIBUTOS ESTADUAIS	(3,35)	0,00	3,35	0,00
6	8.1.9.99.00.0039-4	8521	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ENERGIA ELÉTRICA/GÁS	(0,11)	0,00	0,11	0,00
6	8.1.9.99.00.0041-1	8523	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - TELECOMUNICAÇÕES	(2,22)	0,00	2,22	0,00
6	8.1.9.99.00.0044-2	8526	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - ARRECADADO FGTS	(112,60)	0,00	112,60	0,00
6	8.1.9.99.00.0045-9	8527	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - SEGUROS	(8,71)	0,00	8,71	0,00
6	8.1.9.99.00.0051-4	8532	ESTORNO JUROS MORA - OPER CRÉDITO - RPL	(2.430,68)	0,00	2.430,68	0,00
6	8.1.9.99.00.0055-2	8536	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - CRA'S CARTÓRIOS	(1.521,00)	337,50	1.858,50	0,00
6	8.1.9.99.00.0059-0	8540	OUTRAS CONTRIB. DIVERSAS (OUTRAS DESPESAS OPERAC.)	(16.502,94)	3.769,08	20.272,02	0,00
6	8.1.9.99.00.0072-7	89025	PERDAS - FALHAS DE GERENCIAMENTO	(41.374,88)	0,00	41.374,88	0,00
6	8.1.9.99.00.0073-4	89030	TARIFA RECEBIMENTO CONVÊNIO - DEMAIS EMPRESAS	(250,52)	0,00	250,52	0,00
6	8.1.9.99.00.0140-3	8641	DESC CONC - CRÉDITO - RECURSOS DIRECIONADOS VISTA	(533,96)	0,00	533,96	0,00
6	8.1.9.99.00.0151-3	8652	DESC CONC - CRÉDITO - APLICAÇÕES RECURSOS LIVRES	(145,41)	0,00	145,41	0,00
6	8.1.9.99.00.0303-0	89097	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL	(46.891,56)	1.889,08	48.780,64	0,00
6	8.1.9.99.00.0304-7	89098	ESTORNO JUROS - CRÉDITO PESSOAL	(2,79)	514,15	516,94	0,00
6	8.1.9.99.00.0306-1	89100	DESC CONC - CRÉDITO PESSOAL - CONSIGNADO	(8.159,44)	0,00	8.159,44	0,00
6	8.1.9.99.00.0308-5	89102	DESC CONC - CAPITAL DE GIRO	(79.966,60)	8.700,89	88.667,49	0,00
6	8.1.9.99.00.0309-2	89103	ESTORNO JUROS - CAPITAL DE GIRO	(523,65)	63,99	587,64	0,00
6	8.1.9.99.00.0315-7	89109	ESTORNO JUROS - OUTROS	(671,15)	1.098,22	1.769,37	0,00
6	8.1.9.99.00.0358-0	89172	DESPESA FATURAMENTO - SIPAG	(100,68)	8,46	109,14	0,00
6	8.1.9.99.00.0369-0	89241	CANCELAMENTO - TARIFAS PENDENTES - COBRANÇA	(3,00)	0,00	3,00	0,00
6	8.1.9.99.00.0372-4	89247	ATUALIZAÇÃO - HONRAS - FUNDOS GARANTIDORES	(1.504,20)	518,41	2.022,61	0,00
6	8.1.9.99.00.0373-1	89248	CONTRIB. AO FUNDO RESSARC. FRAUDES EXTERNAS	(1.510,77)	249,25	1.760,02	0,00
6	8.1.9.99.00.0396-8	89292	FATES - EDUCAÇÃO COOPERATIVA/COOPERATIVISTA	(12.458,83)	0,00	12.458,83	0,00
6	8.1.9.99.00.0397-5	89293	FATES - EDUCAÇÃO FINANCEIRA	0,00	402,65	402,65	0,00
6	8.1.9.99.00.0398-2	89294	FATES - EDUCAÇÃO	(58.942,31)	7.304,36	66.246,67	0,00
6	8.1.9.99.00.0399-9	89295	FATES - EMPREENDEDORISMO	(20.086,64)	5.395,31	25.481,95	0,00
6	8.1.9.99.00.0401-5	89297	FATES - SAÚDE	(118.524,55)	24.887,21	143.411,76	0,00
6	8.1.9.99.00.0402-2	89298	FATES - ESPORTE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6	8.1.9.99.00.9999-6	8541	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(9.580,31)	2.501,53	12.081,84	0,00
2	8.3.0.00.00-3		(-) DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(18.157,14)	78.804,77	96.961,91	0,00
3	8.3.1.00.00-6		(-) PREJUIZOS EM TRANSACOES COM VALORES E BENS	(18.137,14)	5.694,44	23.831,58	0,00

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	8.3.1.50.00-1		(-) PREJUIZOS NA ALIENACAO DE VALORES E BENS	(18.137,14)	5.694,44	23.831,58	0,00
5	8.3.1.50.80-5		(-) PREJ ALIEN ATIV NÃO FINANC MANT P VENDA - REC	(18.137,14)	5.694,44	23.831,58	0,00
6	8.3.1.50.80.0001-8	89220	PREJ ALIENAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	(18.137,14)	5.694,44	23.831,58	0,00
3	8.3.9.00.00-0		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	(20,00)	73.110,33	73.130,33	0,00
4	8.3.9.10.00-7		(-) PERDAS DE CAPITAL	(20,00)	0,00	20,00	0,00
6	8.3.9.10.00.0001-6	8544	PERDAS DE CAPITAL	(20,00)	0,00	20,00	0,00
4	8.3.9.99.00-4		(-) OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	73.110,33	73.110,33	0,00
6	8.3.9.99.00.9999-0	8567	OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	73.110,33	73.110,33	0,00
2	8.9.0.00.00-7		(-) APURACAO DE RESULTADO	(156.056,00)	32.255,69	188.311,69	0,00
3	8.9.4.00.00-9		(-) IMPOSTO DE RENDA	(73.524,04)	32.255,69	105.779,73	0,00
4	8.9.4.10.00-6		(-) IMPOSTO DE RENDA	(42.454,14)	19.418,85	61.872,99	0,00
5	8.9.4.10.10-9		(-) PROV. P/ IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(42.454,14)	19.418,85	61.872,99	0,00
6	8.9.4.10.10.0001-2	8575	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA - VALORES CORRENTES	(42.454,14)	19.418,85	61.872,99	0,00
4	8.9.4.20.00-3		(-) CONTRIBUICAO SOCIAL	(31.069,90)	12.836,84	43.906,74	0,00
5	8.9.4.20.10-6		(-) PROV. P/ CONTR. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(31.069,90)	12.836,84	43.906,74	0,00
6	8.9.4.20.10.0001-5	8579	PROVISÃO PARA CONTRIB. SOCIAL - VALORES CORRENTES	(31.069,90)	12.836,84	43.906,74	0,00
3	8.9.7.00.00-8		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(82.531,96)	0,00	82.531,96	0,00
4	8.9.7.10.00-5		(-) PARTICIPACOES NO LUCRO	(82.531,96)	0,00	82.531,96	0,00
5	8.9.7.10.20-1		(-) EMPREGADOS	(82.531,96)	0,00	82.531,96	0,00
6	8.9.7.10.20.0001-8	8583	EMPREGADOS	(82.531,96)	0,00	82.531,96	0,00
1	9.0.0.00.00-3		COMPENSAÇÃO PASSIVA	462.371.161,59	990.697.079,22	995.126.469,68	466.800.552,05
3	9.0.1.00.00-6		COBRIGACOES E RISCOS EM GARANTIAS PRESTADAS	7.056.821,05	7.056.821,05	7.093.479,59	7.093.479,59
4	9.0.1.30.00-7		RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS	7.056.821,05	7.056.821,05	7.093.479,59	7.093.479,59
5	9.0.1.30.10-0		NO PAIS - OUTRAS	7.056.821,05	7.056.821,05	7.093.479,59	7.093.479,59
6	9.0.1.30.10.0001-1	91	NO PAÍS - OUTRAS	7.056.821,05	7.056.821,05	7.093.479,59	7.093.479,59
3	9.0.4.00.00-5		CUSTODIA DE VALORES	24.247.726,57	489.135.393,47	493.917.632,51	29.029.965,61
4	9.0.4.30.00-6		VALORES CUSTODIADOS	24.247.726,57	489.135.393,47	493.917.632,51	29.029.965,61
6	9.0.4.30.00.0005-7	920	GUARDA DE CHEQUES	3.783.288,13	2.587.252,29	2.969.904,70	4.165.940,54
6	9.0.4.30.00.0011-2	9164	LASTROS CETIPADOS - LCA	4.879.567,68	128.286.332,28	130.102.428,97	6.695.664,37
6	9.0.4.30.00.0012-9	9211	LASTROS CETIPADOS - LCI	15.584.870,76	358.261.808,90	360.845.298,84	18.168.360,70
3	9.0.5.00.00-8		COBRANCA	17.308.436,85	8.891.224,40	13.551.224,80	21.968.437,25
4	9.0.5.70.00-7		COBRANCA POR CONTA DE TERCEIROS	17.308.436,85	8.891.224,40	13.551.224,80	21.968.437,25
		CTB-078			veronicab5166_00	Página	39

		Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR Plataforma Contábil Relatório Balancete Analítico				Data de Emissão: 23/01/2024 Hora de Emissão: 16:59:45	
5166 - SICOOB CRUZ ALTA							
Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA PA: TODOS... Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado					Período: 01/12/2023 a 31/12/2023 Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação Apresentação do Saldo: Saldo Contábil		
N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	9.0.5.70.10-0		DO PAIS	17.308.436,85	8.891.224,40	13.551.224,80	21.968.437,25
6	9.0.5.70.10.0001-9	958	COBRANÇA CONTA TERCEIROS-DO PAÍS	17.308.436,85	8.891.224,40	13.551.224,80	21.968.437,25
3	9.0.8.00.00-7		CONTRATOS	13.020.510,00	0,00	320.000,00	13.340.510,00
4	9.0.8.70.00-6		SEGUROS CONTRATADOS	13.020.510,00	0,00	320.000,00	13.340.510,00
6	9.0.8.70.00.0001-7	989	PATRIMONIAL	8.410.000,00	0,00	0,00	8.410.000,00
6	9.0.8.70.00.0002-4	990	VEÍCULOS	3.535.510,00	0,00	320.000,00	3.855.510,00
6	9.0.8.70.00.0003-1	991	VALORES	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00
3	9.0.9.00.00-0		CONTROLE	300.055.261,18	464.312.620,50	459.910.784,39	295.653.425,07
4	9.0.9.06.00-4		CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANTIDOS VEND - REC	4.359.101,98	3.306.265,92	493.344,70	1.546.180,76
6	9.0.9.06.00.0001-7	9214	CLASSIFICAÇÃO ATIVO NÃO FINANC MANT VEND - REC.	4.359.101,98	3.306.265,92	493.344,70	1.546.180,76
4	9.0.9.10.00-7		RESPONSAB P/AVAIS FIANCAS E OUTR GARANT RECEBIDAS	198.640.129,48	7.493.319,25	11.037.533,98	202.184.344,21
6	9.0.9.10.00.0001-8	994	RESP.P/ AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEB.	198.640.129,48	7.493.319,25	11.037.533,98	202.184.344,21
4	9.0.9.13.00-4		CAPTAÇÕES DE DEPÓSITOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR -	644.222,40	644.222,40	0,00	0,00
6	9.0.9.13.00.0002-6	9169	CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA	644.222,40	644.222,40	0,00	0,00
4	9.0.9.21.00-3		Rendas geradas por operação de crédito - controle	11.870.316,66	14.230.906,97	2.360.590,31	0,00
6	9.0.9.21.00.0001-8	9160	RENDAS GERADAS POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE	11.870.316,66	14.230.906,97	2.360.590,31	0,00
4	9.0.9.22.00-2		RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	550.194,33	665.530,90	115.336,57	0,00
6	9.0.9.22.00.0001-5	9161	RENDAS GERADAS POR TVM - CONTROLE	550.194,33	665.530,90	115.336,57	0,00
4	9.0.9.25.00-9		Despesas incorridas em captação - controle	(4.444.552,91)	799.302,72	5.243.855,63	0,00
6	9.0.9.25.00.0001-6	9163	DESPESAS INCORRIDAS EM CAPTAÇÃO - CONTROLE	(4.444.552,91)	799.302,72	5.243.855,63	0,00
4	9.0.9.26.00-8		DESPESAS INCORRIDAS EM OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES -	(159.065,91)	45.829,26	204.895,17	0,00
6	9.0.9.26.00.0001-3	9162	DESP INCORRIDAS EM OBRIG POR EMP REPASSES-CONTROLE	(159.065,91)	45.829,26	204.895,17	0,00
4	9.0.9.60.00-2		BAIXA DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA	6.211.717,57	185.457,39	393.540,08	6.419.800,26
5	9.0.9.60.10-5		CREDITOS BAIXADOS NOS ULTIMOS 12 MESES	1.221.982,38	169.021,24	267.315,34	1.320.276,48
6	9.0.9.60.10.0001-2	9104	CRÉDITOS BAIXADOS NOS ÚLTIMOS 12 MESES	1.221.982,38	169.021,24	267.315,34	1.320.276,48
5	9.0.9.60.15-0		CREDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.306.441,74	15.231,30	126.224,74	1.417.435,18
6	9.0.9.60.15.0001-7	9105	CRÉDITOS BAIXADOS ENTRE 13 E 48 MESES	1.306.441,74	15.231,30	126.224,74	1.417.435,18
5	9.0.9.60.20-8		CRED.BAIX. HA MAIS DE 48 M. OU VENC.HA MAIS DE 5 A	3.683.293,45	1.204,85	0,00	3.682.088,60
6	9.0.9.60.20.0001-1	9106	CRÉDITOS BAIXADOS HÁ MAIS DE 49 MESES	3.683.293,45	1.204,85	0,00	3.682.088,60
4	9.0.9.73.00-6		AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.488.069,56	1.488.069,56	1.689.053,26	1.689.053,26
6	9.0.9.73.00.0001-7	9108	AJUSTES - PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA	1.488.069,56	1.488.069,56	1.689.053,26	1.689.053,26
4	9.0.9.83.00-3		PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.969.147,98	3.230.030,26	3.157.841,01	2.896.958,73
	CTB-078			veronicab5166_00		Página 40	



Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR

Plataforma Contábil

Relatório Balancete Analítico

5166 - SICOOB CRUZ ALTA

Data de Emissão:

23/01/2024

Hora de Emissão:

16:59:45

Instituição resp.: 1005 - SICOOB CENTRAL SC/RS

Instituição: 5166 - SICOOB CRUZ ALTA

PA: TODOS...

Grupo Contábil: Ativo, Compensação, Passivo, Patrimônio Líquido, Resultado

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Tipo de Saldo: Contas contábeis com movimentação

Apresentação do Saldo: Saldo Contábil

N	Conta	Cód. Reduzido	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
6	9.0.9.83.00.0001-0	9215	PROGRAMAS EMERGENCIAIS E DE APOIO A EMPRESAS	2.969.147,98	3.230.030,26	3.157.841,01	2.896.958,73
4	9.0.9.86.00-0		CREDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.520.618,37	18.030.886,18	19.205.973,07	14.695.705,26
6	9.0.9.86.00.0001-1	9127	CRÉDITOS CONTRATADOS A LIBERAR	13.520.618,37	18.030.886,18	19.205.973,07	14.695.705,26
4	9.0.9.96.00-7		CAP. REALIZADO E PAT. LIQ. MIN. DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
6	9.0.9.96.00.0001-4	9136	CAPITAL REALIZADO E PL MÍNIMOS DE PARTICIPADAS	1.081,80	0,00	0,00	1.081,80
4	9.0.9.99.00-4		OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	64.404.279,87	414.192.799,69	416.008.820,61	66.220.300,79
6	9.0.9.99.00.0001-5	9138	LETRAS DE CRÉDITO DO AGRONEGÓCIO - LCA	4.099.546,84	1.309.929,15	354.942,72	3.144.560,41
6	9.0.9.99.00.0009-1	9146	LASTRO POR EMISSÃO DE LCA	4.919.456,21	87.095.018,99	85.949.035,27	3.773.472,49
6	9.0.9.99.00.0012-5	9149	CONTRATO CHEQUE ESPECIAL	7.391.363,00	95.150,00	144.983,00	7.441.196,00
6	9.0.9.99.00.0013-2	9150	CONTRATO EMPRÉSTIMO ROTATIVO	13.599.100,00	177.000,00	580.000,00	14.002.100,00
6	9.0.9.99.00.0014-9	9151	CONTRATO CONTA GARANTIDA	5.972.627,00	105.600,00	60.500,00	5.927.527,00
6	9.0.9.99.00.0020-4	9212	LETRAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - LCI	12.622.215,67	1.901.149,35	3.500.977,63	14.222.043,95
6	9.0.9.99.00.0021-1	9213	LASTRO POR EMISSÃO DE LCI	15.146.658,81	323.498.588,05	325.418.381,99	17.066.452,75
6	9.0.9.99.00.0022-8	9216	HONRA - FUNDO GARANTIDORES	143.177,35	0,00	0,00	143.177,35
6	9.0.9.99.00.0023-5	9217	CONTROLE DE DEDUÇÃO DE SOBRAS PIS/COFINS	510.134,99	10.364,15	0,00	499.770,84
2	9.1.0.00.00-2		CLASSIFICAÇÃO DA CARTEIRA DE CREDITOS	100.682.405,94	21.301.019,80	20.333.348,39	99.714.734,53
3	9.1.1.00.00-5		OPERAÇÕES DE CREDITOS E ARRENDAMENTO MERCANTIL	100.682.405,94	21.301.019,80	20.333.348,39	99.714.734,53
4	9.1.1.10.00-2		CARTEIRA DE CREDITOS CLASSIFICADOS	100.682.405,94	21.301.019,80	20.333.348,39	99.714.734,53
6	9.1.1.10.00.0001-3	9158	CARTEIRA DE CRÉDITOS CLASSIFICADOS	100.682.405,94	21.301.019,80	20.333.348,39	99.714.734,53
0	9.9.9.99.99-5		TOTAL GERAL DO PASSIVO	597.723.966,90	1.185.756.492,84	1.183.052.034,48	595.019.508,54

Cruz Alta - RS, 31 de Dezembro de 2023

Local e Data

NOME: JOSE MARCELO DOS SANTOS

CARGO: DIRETOR ADMINISTRATIVO E OPERA

C.P.F: 42909520030

NOME: ELAINE CRISTINA NETO

CARGO: CONTADOR

C.P.F: 00594392624

C.R.C: MG-082.177/0